



ОТЧЕТ

**об исполнении
муниципальных программ
муниципального образования город Норильск
за 2016 год**

**Норильск
2017**

Оглавление	стр.
1. МП «Развитие образования»	6
1.1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	8
1.2. Питание учащихся общеобразовательных школ	19
1.3. Отдых и оздоровление детей и подростков	22
1.4. Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	29
2. МП «Социальная поддержка жителей МО город Норильск»	31
2.1. Повышение качества и доступности социальных услуг населению муниципального образования город Норильск	32
2.2. Обеспечение реализации переданных государственных полномочий	33
2.3. Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия	35
3. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей МО город Норильск»	44
3.1. Содействие обеспечению доступным жильем	45
3.2. Содействие выезду жителей муниципального образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации	48
3.3. Обеспечение жильем молодых семей	50
4. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	51
4.1. Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда	53
4.2. Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов	57
4.3. Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	65
4.4. Энергоэффективность и развитие энергетики	66
5. МП «Содействие занятости населения»	73
6. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	80
7. МП «Развитие культуры»	88
7.1. Культурное наследие	89
7.2. Искусство и народное творчество	97
7.3. Развитие дополнительного образования в области культуры	101
7.4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия	102
8. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»	105
8.1. Развитие массовой физической культуры и спорта	106
8.2. Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва	110
8.3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	111
9. МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	113
10. МП «Развитие транспортной системы»	118
10.1. Дорожное хозяйство	119
10.2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах	128

Оглавление	стр.
общего пользования муниципального образования город Норильск	
10.3. Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта	132
10.4. Обслуживание муниципального транспорта	134
11. МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»	137
12. МП «Управление муниципальными финансами»	142
12.1. Организация бюджетного процесса	143
12.2. Управление муниципальным долгом	144
12.3. Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	145
13. МП «Управление муниципальным имуществом»	147
14. МП «Благоустройство территории»	153
15. МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	176
15.1. Вовлечение молодежи в социальную практику	177
15.2. Патриотическое воспитание молодежи	183
15.3. Профилактика наркомании на территории	186
15.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск	188
16. МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»	190
Приложение 1 <i>«Исполнение по муниципальным программам за 2016 год по источникам финансирования в разрезе программ и подпрограмм»</i>	
Приложение 2 <i>«Сведения об использовании финансовых ресурсов в рамках реализации муниципальных программ за 2016 год»</i>	
Приложение 3 <i>«Отчет о реализации муниципальных программ по индикаторам результативности за 2016 год»</i>	
Приложение 4 <i>«Оценка эффективности реализации подпрограмм и муниципальных программ за 2016 год»</i>	
Приложение 5 <i>«Оценка эффективности реализации подпрограмм и муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования город Норильск в 2016 году»</i>	

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2016 ГОД

Бюджет муниципального образования город Норильск сформирован в программном формате в рамках которого 96,2% бюджетных средств сформированы в виде 16 утвержденных муниципальных программ (далее – МП) с установленным перечнем мероприятий, направленных на выполнение задач МП посредством достижения установленных по МП показателей и индикаторов.

Общий плановый годовой объем финансирования МП за счет всех источников на 2016 год составил **18 092 052,6**тыс. руб., из них **7 481 532,1**тыс. руб. за счет средств местного бюджета (табл.1), что составляет 41,4% от общего объема финансирования.

Общие кассовые расходы по всем источникам финансирования (с учетом внебюджетных средств) за период 2016 года составили **17 278 308,6**тыс.руб. или 95,5% от плановых ассигнований. Расходование бюджетных средств составило **16 360 941,7**тыс.руб., из которых:

- средства местного бюджета 6 902 217,3 тыс.руб. или 92,3% от плана;
- средства краевого бюджета 9 458 724,4 тыс.руб. или 97,1% от плана.

Таблица 1

№ п\п	Источники финансирования	2016 год		
		Уточненный план	Касса	Испол- нение
		тыс. руб.		
1	Местный бюджет	7 481 532,1	6 902 217,3	92,3%
1.1	в т.ч. средства Дорожного фонда	916 532,7	669 849,8	73,1%
2	Краевой бюджет	9 739 462,2	9 458 724,4	97,1%
1.1	в т.ч. средства федерального бюджета	2 327,5	2 327,5	100,0%
3	Внебюджетные средства, в т.ч.:	871 058,3	917 366,9	105,3%
3.1	- родительская плата	300 398,1	333 568,7	111,0%
3.2	- платные услуги	181 918,0	186 509,6	102,5%
3.3	- средства энергоснабжающих организаций и предприятий ЖКХ	116 300,5	127 648,7	109,8%
3.4	- средства родителей на частичную или полную оплату питания учащихся, путевок и авиабилетов для выезда в летние лагеря	246 241,2	244 982,0	99,5%
3.5	- средства местного бюджета на счетах Негосударственного пенсионного фонда «Норильский никель»	3 774,0	3 369,8	89,3%
3.6	- средства от ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» на организацию ТОШ	22 426,5	21 288,2	94,9%
	ИТОГО:	18 092 052,6	17 278 308,6	95,5%
	ИТОГО (по бюджетным средствам):	17 220 994,3	16 360 941,7	95,0%
	Справочно:			
	консолидированные средства на реализацию программы переселения граждан (федеральный, краевой бюджет, средства ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»)	900 912,9	900 912,9	100,0%

Информация по плановому финансированию и кассовому исполнению по каждой МП и подпрограмме в ее составе в разрезе источников финансирования за 2016 год представлена в Приложении 1.

Подробная информация об исполнении натуральных и денежных показателей мероприятий в рамках муниципальных программ за 2016 год представлена в Приложении 2.

Информация о достижении значений по индикаторам результативности, установленным по каждой МП и подпрограмме в ее составе за 2016 год приведена в Приложении 3.

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы и подпрограмм в ее составе за 2016 год приведена в Приложениях 4 и 5.

1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целью МП является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан, здоровьесбережение обучающихся, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в области опеки и попечительства.

Таблица 2

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.				
1	МП «Развитие образования», в том числе по источникам:	8 784 910,4	8 562 367,6	8 353 143,3	8 145 352,8	97,5
	<i>местный бюджет</i>	4 461 376,8	4 302 672,2	2 597 240,8	2 578 169,5	99,3
	<i>краевой бюджет</i>	3 801 958,4	3 755 039,2	5 213 553,9	4 992 616,3	95,8
	<i>внебюджетные источники (родительская плата, платные услуги, питание сотрудников, прочие поступления)</i>	521 575,1	504 656,2	542 348,5	574 567,0	105,9
	в том числе по подпрограммам:					
1.1	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	8 239 125,6	8 045 567,5	7 917 924,1	7 720 179,9	97,5
1.2	Подпрограмма 2 «Питание учащихся общеобразовательных школ»	324 745,9	315 922,2	353 512,9	347 421,9	98,3
1.3	Подпрограмма 3 «Отдых и оздоровление детей и подростков»	221 039,0	200 877,9	67 236,4	64 361,0	95,7
1.4.	Подпрограмма 4 «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (в 2015 году реализовывалась в виде мероприятий в составе подпрограммы 1)	-	-	14 469,9	13 390,0	92,5

В рамках МП предусмотрено финансирование на осуществление деятельности крупнейшей отрасли социальной инфраструктуры на территории города, которая по состоянию на 01.01.2017 составила 88 ед., в том числе:

– 37 муниципальных общеобразовательных учреждений (сокращение на 3 ед. в результате реорганизации школ №№8, 27, 32 в форме присоединения к ним центров образования №№1, 2, 3 в октябре 2016 года);

- 43 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- 6 учреждений дополнительного образования детей;
- МБУ «Методический центр»;
- МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений общего и дошкольного образования» (в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 23.06.2016 №359 муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений общего и дошкольного образования» переименовано в муниципальное казенное учреждение «Обеспечивающий комплекс учреждений общего и дошкольного образования»).

Также в МП входит обеспечение деятельности Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом снизился на 4,9%, что обусловлено следующими причинами:

- переносом в 2016 году мероприятий по капитальному и текущему ремонтам, реконструкции объектов, эксплуатации лифтов в дошкольных учреждениях и модернизации вентиляции в школах в МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»;

- авансированием в 2015 году расходов на приобретение детских путевок на 2016 год.

В результате реализации МП на территории достигнуты следующие результаты:

- отношение численности детей в возрасте от 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, составило 100,0%, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений составила 100,0%, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил 53,0% в 2016 году, что соответствует уровню 2015 года (100,2% от плана – 52,9%);

- доля оздоровленных детей школьного возраста от общего количества обучающихся в МБ(А)ОУ составила 9,8% в 2016 году (100,1% от плана – 9,7%). Количество детей, охваченных отдыхом в 2016 году составило 2 226 чел., план – 2 230 чел.

Структура расходов МП 2016 года складывается из следующих направлений:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Целью подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и успешной социализации детей.

Таблица 3

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	2 464 457,4	2 450 874,1	99,4
Краевой бюджет	5 157 359,3	4 939 720,7	95,8
Внебюджетные источники (родительская плата, платные услуги, питание сотрудников, прочие поступления)	296 107,3	329 585,1	111,3
Итого	7 917 924,1	7 720 179,9	97,5

Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования»

Мероприятие 1.1.1. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми»

Для обеспечения функционирования 43 дошкольных образовательных учреждений, воспитанниками которых по состоянию на 01.01.2017 являлись 11 907 детей, в рамках оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 2016 году предусматривалось финансирование на расходы по различным выплатам учреждений в объеме 861 684,3 тыс. руб. **за счет средств местного бюджета.**

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2017 составили 839 312,4 тыс. руб. (97,4% от плана), в том числе:

- выплаты по заработной плате и начислениям – 410 764,8 тыс. руб.;
- прочие выплаты, в т.ч. оплата проезда в отпуск – 22 240,9 тыс. руб.;
- услуги связи – 1 574,2 тыс. руб.;
- транспортные услуги – 461,4 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 109 662,6 тыс. руб.;
- услуги по содержанию имущества – 121 415,2 тыс. руб.;
- прочие услуги и расходы – 61 690,1 тыс. руб.;
- приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря, медикаментов, продуктов питания для нужд детских садов – 73 741,6 тыс. руб.

Кроме того, для обеспечения функционирования 43 дошкольных образовательных учреждений в отчетном периоде 2016 года приобретены основные средства на общую сумму 37 761,6 тыс. руб. (посуда, мебель, бытовая и компьютерная техника, огнетушители, облучатели, текстиль, методическая и художественная литература, игровой материал и спортивное оборудование, специализированное оборудование для детей с нарушением зрения в детский сад №90, комплексы БОС для трех дошкольных учреждений №№ 1,2,5 и т.д.).

Освоение **краевых ассигнований** в рамках развития дошкольного образования по состоянию на 01.01.2017 составило 1 825 241,0 тыс. руб. или 95,8% от запланированных ассигнований (1 905 225,7 тыс. руб.) – выплаты по заработной плате, оплата услуг связи, приобретение товарно-материальных ценностей, прочих услуг и расходов.

Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2017 в части дошкольного образования составили 295 978,9 тыс. руб., в том числе:

- по родительской плате за содержание детей в МБДОУ – 268 332,1 тыс. руб.;
- по оплате за питание сотрудников – 23 893,8 тыс. руб.;
- поступление доходов за проведение различных курсов – 3 669,4 тыс. руб.;
- прочие поступления – 83,6 тыс. руб. (переплаты по налогам, по родительской плате и т.п.).

Остатки прошлых лет по поступлениям от оказания платных услуг по дошкольному образованию на 01.01.2016 составили 66 290,7 тыс. руб. Общий объем поступивших средств с учетом остатков составил 362 269,6 тыс. руб.

Оплата расходов за счет внебюджетных источников с учетом остатков прошлых лет за период 2016 года – 320 653,0 тыс. руб. (88,5% от поступивших средств с учетом остатков). В рамках данного объема израсходованных средств произведена оплата:

- продуктов питания для детских садов – 306 941,3 тыс. руб.;
- расходных материалов – 4 773,8 тыс. руб.;
- мягкого инвентаря – 6 597,1 тыс. руб.;
- по договорам ГПХ и прочим услугам – 1 599,5 тыс. руб.;
- коммунальных услуг (потребление электроэнергии) – 123,3 тыс. руб.;
- прочие услуги и медикаменты – 22,9 тыс. руб.;
- основных средств – 595,1 тыс. руб.

Мероприятие 1.1.2. «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

По состоянию на 01.01.2017 освоение **краевых ассигнований** на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования составило 97 046,5 тыс. руб. или 99,7% от запланированных ассигнований (97 354,2 тыс. руб.).

В результате реализации вышеуказанных мероприятий на территории достигнуты следующие результаты:

- обеспеченность детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) местами в дошкольных учреждениях составила 100,0%, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;
- удельный вес воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников детских садов, составил 100,0%, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;
- удельный вес дошкольных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений, составил 100,0%, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;
- также на территории отсутствуют дети, посещающие негосударственные организации дошкольного образования.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»

Мероприятие 1.2.1. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, содержания детей в МБОУ «Школа-интернат №2»

Для обеспечения функционирования 37 общеобразовательных учреждений в рамках оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования (количество учащихся по состоянию на 01.01.2017 – 23 404 чел.), присмотру и уходу, содержанию детей в МБОУ «Школа-интернат №2», произведены кассовые расходы в размере 925 423,4 тыс. руб. или 102,0% от плана 907 636,7 тыс. руб. **за счет средств местного бюджета**, в том числе:

- выплаты по заработной плате и начислениям – 480 410,5 тыс. руб.;
- прочие выплаты, в т.ч. оплата проезда в отпуск – 19 881,4 тыс. руб.
- услуги связи – 5 309,3 тыс. руб.;
- транспортные услуги (в том числе для проведения учебных сборов старшеклассников) – 798,4 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 154 443,0 тыс. руб.;
- услуги по содержанию имущества – 143 065,1 тыс. руб.;
- прочие услуги и расходы – 64 427,9 тыс. руб.;
- приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря, медикаментов – 37 391,1 тыс. руб.;
- приобретение горюче-смазочных материалов – 343,1 тыс. руб.

Кроме того, для обеспечения функционирования 37 общеобразовательных учреждений в отчетном периоде 2016 года приобретены основные средства на общую сумму 19 353,6 тыс. руб. (инструменты, мебель, бытовая и компьютерная техника, огнетушители, облучатели, сантехника, торгово-технологическое

оборудование для пищеблоков общеобразовательных учреждений, методическая и художественная литература, игровой материал и спортивное оборудование и т.д.).

Освоение **краевых ассигнований** в рамках развития общего образования по состоянию на 01.01.2017 составило 3 016 664,2 тыс. руб. или 95,6% от запланированных ассигнований (3 154 010,3 тыс. руб.) – выплаты по заработной плате, оплата услуг связи, приобретение товарно-материальных ценностей, транспортных услуг, прочих услуг и расходов.

Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2017 в части общего образования составили 8 689,3 тыс. руб., в том числе:

- по родительской плате за содержание детей в МБОУ «Интернат № 2» – 797,9 тыс. руб.;
- поступление доходов за проведение различных курсов – 7 873,9 тыс. руб.;
- прочие поступления – 17,5 тыс. руб. (переплаты по налогам, по родительской плате т.п).

Остатки прошлых лет по поступлениям от оказания платных услуг по общему образованию на 01.01.2016 – 5 855,7 тыс. руб. Общий объем поступивших средств с учетом остатков составил 14 545,0 тыс. руб.

Оплата расходов за счет внебюджетных источников за период 2016 года с учетом переходящих остатков – 6 979,7 тыс. руб. (48,0% от поступивших средств с учетом остатков прошлых лет), в рамках данных средств произведена оплата:

- медикаменты – 34,5 тыс. руб.;
- по договорам ГПХ – 4 158,8 тыс. руб.;
- расходных материалов – 1043,0 тыс. руб.;
- мягкого инвентаря – 231,5 тыс. руб.;
- командировочных расходов – 181,5 тыс. руб.;
- коммунальных услуг – 257,6 тыс. руб.;
- прочих расходов – 52,8 тыс. руб.;
- страховых взносов – 5,0 тыс. руб.;
- основных средств – 1015,0 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия на территории достигнуты следующие результаты:

- доля МБ(А)ОУ, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии от общего числа МБ(А)ОУ, составила 100,0%, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;

- все общеобразовательные учреждения обеспечивают обучение инвалидов совместно с лицами, не имеющих нарушений;

- доля обучающихся в МБ(А)ОУ, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся в МБ(А)ОУ составила 58,0%, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;

- доля обучающихся в МБ(А)ОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МБ(А)ОУ снизилась с 4,9% в 2015 году до 3,9% в 2016 году (141,9% от плана – 5,5%);

– в городе отсутствуют здания общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие дополнительного образования»

Мероприятие 1.3.1. «Организация предоставления дополнительного образования детей»

В рамках организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях (организациях) предусмотрено финансирование в объеме 471 475,0 тыс.руб. **за счет средств местного бюджета**, на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, содержание 6 учреждений дополнительного образования, количество занимающихся в которых по состоянию на 01.01.2017 составило 8 997 детей.

По результатам отчетного периода израсходовано 463 715,2 тыс.руб. (98,4% от плана), в том числе:

- выплаты по заработной плате и начислениям – 419 035,3 тыс. руб.;
- прочие выплаты, в т. ч. оплата проезда в отпуск – 12 376,0 тыс. руб.;
- услуги связи – 1 414,1 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 5 830,2 тыс. руб.;
- содержание имущества – 8 537,3 тыс. руб.;
- прочие услуги и расходы – 10235,5 тыс. руб.
- приобретение расходных материалов, призового фонда, спортивного инвентаря (в т.ч. на проведение военно-спортивной игры «Патриот» и для мероприятия «Я познаю мир!») – 4 185,9 тыс. руб.

Кроме того, для обеспечения функционирования бучреждений дополнительного образования в отчетном периоде 2016 года приобретены основные средства на общую сумму 2 100,9 тыс. руб. (инструменты, мебель, техника, костюмы).

Расходование **краевых ассигнований** в рамках развития дополнительного образования по состоянию на 01.01.2017 составило 769,1 тыс. руб. (100,0% от плана), в рамках данных средств произведены персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам.

Поступления от оказания платных услуг на 01.01.2017 в части дополнительного образования составили 2 111,4 тыс. руб.

Остатки прошлых лет по поступлениям от оказания платных услуг по дополнительному образованию на 01.01.2016 – 1 404,2 тыс. руб. Общий объем поступивших средств с учетом остатков составил 3 515,6 тыс. руб.

Оплата расходов за счет внебюджетных источников за период 2016 года с учетом переходящих остатков – 1 952,4 тыс. руб. (55,5% от поступивших средств с учетом остатков прошлых лет), в рамках данных средств произведена оплата:

- вознаграждение по договорам ГПХ – 27,7 тыс. руб.;
- расходных материалов – 694,2 тыс. руб.;
- мягкого инвентаря – 103,0 тыс. руб.;
- призового фонда – 257,3 тыс. руб.;
- содержания имущества – 43,1 тыс. руб.;
- прочих услуг – 371,9 тыс. руб.;
- основных средств – 455,2 тыс. руб.

Мероприятие 1.3.2. «Стимулирование талантливых и одаренных детей»

В рамках мероприятия запланировано финансирование из средств местного бюджета в размере 3 748,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение за отчетный период 2016 года составило 3 713,1 тыс. руб. или 99,1% от плана, которое сложилось из следующих направлений:

1) На организацию участия одаренных детей в краевых и федеральных олимпиадах, турнирах, конференциях, фестивалях, конкурсах, в том числе технической направленности, по результатам отчетного периода израсходовано 733,6 тыс. руб. (99,9% от плана 734,1 тыс. руб.).

Таблица 4

№ п/п	Название мероприятия	Кол-во поездок
Краевой уровень		
1	Региональный этап всероссийской олимпиады школьников	16
2	Краевой очный финал фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности	4
3	Вторая сессия краевого форума «Молодежь и наука»	1
4	Краевая выставка технических идей и разработок школьников и студентов «Сибирский техносалон»	1
Итого		22
Всероссийский уровень		
1	Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского	2
2	Всероссийский образовательный проект «Ломоносовский Обоз. Дорога в будущее»	2
3	Региональный чемпионат JuniorSkills	2
4	8 Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2016»	1
5	Всероссийский конкурс «Нам нести знамя Победы», и Всероссийский фестиваль школьных средств массовой информации и творческих коллективов «Пою моё Отечество!» в Санкт-Петербурге	1
6	XVI Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку»	5
7	VII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Территория музыки без границ» (г. Санкт-Петербург).	2
Итого		15

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 37 обучающихся из МБ(А)ОУ «СШ № 1, 14, 28», «Лицей № 3», «Гимназия № 1, 4, 5, 11, 48», из них, за счет средств МП – 16 обучающихся 9-11 классов. По итогам участия норильских школьников в олимпиаде:

- 1 победитель (математика),
- 7 призеров (география, физика, мировая художественная культура (МХК),

литература, 3 – экология),

– 5 человек вошли в десятку лучших (астрономия, химия, литература, биология).

По итогам муниципального этапа Фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности школьные музеи МБОУ «СШ № 8, 27, 31 41» стали победителями заочного тура краевого этапа в различных номинации и представители были приглашены с 5 по 10 мая в Красноярск для участия в очной защите. Норильская делегация из 10 человек, 4 из которых отправились за счет средств МП, приняла активное участие в мероприятиях краевой столицы в преддверии Великой Победы – оформляли выставку, посвященную участникам ВОВ и учителям, воевавшим на фронтах ВОВ, проживавших в Красноярском крае, участвовали в АРТ-мобе «Великой Победе посвящается...», прошли торжественным маршем на Параде Победы 9 мая в Красноярске.

С 09 по 15 апреля 2016 года в г. Москва проходил 23 Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского при МГУ. Город Норильск представляли сразу 3 ученика (2 из них за счет средств МП). Работы всех участников получили высокую оценку членов жюри и получили 3 диплома 1 степени, а также грамоты в различных номинациях.

С 01 по 15 февраля Международный Ломоносовский Клуб проводил конкурс для учащихся 9-10-х классов образовательных учреждений. Всего на Всероссийский Ломоносовский Конкурс было подано 6578 заявок от учащихся 9-10 классов. И только 100 лучших ребят были отобраны жюри для участия в Ломоносовском Обозе. Двое обучающихся СШ № 1 были приглашены в образовательный проект «Ломоносовский Обоз. Дорога в будущее», который проходил с 01 по 14 апреля 2016 года. Поездка состоялась за счет средств МП.

25-27 марта 2016 года в городе Красноярск в рамках Полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сибирском федеральном округе проходил Региональный чемпионат JuniorSkills. Норильск представляла команда МБУДО «Станция юных техников», которая успешно прошла отборочный заочный этап и приняла участие в очном туре в компетенции «Мобильная робототехника». Участники получили дипломы второй степени в компетенции «Мобильная робототехника» и серебряные медали победителей Регионального чемпионата JuniorSkills.

С 14 по 16 апреля 2016 года в Москве состоялся 8 Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2016», в котором приняли участие 3 учащихся МБУ ДО «Станция юных техников». Жюри отметили высокий уровень исполнения творческих проектов учащихся. Норильская команда получила Диплом победителя в номинации «Лучшее исследование».

По результатам участия в дистанционных этапах обучающийся СШ № 8 был приглашен в Санкт-Петербург и принял участие во Всероссийском конкурсе «Нам нести знамя Победы», и Всероссийском фестивале школьных средств массовой информации и творческих коллективов «Пою моё Отечество!», где успешно представил работу школьного музея Aviации и космонавтики и привез в Норильск 2 диплома 1 степени.

С 10 по 14 мая 2016 года в городе Москва проходила XVI Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку» Малой академии наук. Город Норильск представляли 5 учащихся МБУДО «Станция юных техников» со своими исследовательскими работами. Все исследования высоко оценили эксперты

конкурса: сборная команда получила дипломом 1 степени, проекты 3-х учащихся отмечены дипломами 1 степени, 1 – дипломом 2 степени.

С 27 марта по 02 апреля 2016 года за счет средств МПдвое учащихся отдела музыкального воспитания МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» приняли успешное участие в VII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Территория музыки без границ» (г. Санкт-Петербург). Ребята получили Диплом лауреата 2 степени в номинации «Баян-аккордеон. Дуэт. Любительское творчество. Смешанная возрастная группа».

2) На организацию выездных мероприятий городского актива школьников «Спектр» по результатам отчетного периода израсходовано 135,0 тыс. руб. (100,0% от плана).

Ежегодно активисты ДМО «Спектр» выезжают на сборы Краевого Школьного Парламента (КШП) в Красноярск. В этом году в весеннем сборе принимали участие учащиеся МБОУ «СШ №8», «СШ №21» и «Гимназия №1». Участников ожидала насыщенная по содержанию программа: активисты ДМО «Спектр» совместно с представителями всех молодежных объединений края, разработали план запуска и реализации краевых социальных акций, утвердили план-карту деятельности КШП на 2016-2017 учебный год, подвели итоги работы краевой интенсивной школы «Очно-заочная школа для лидеров детских общественных организаций» и получили именные свидетельства о её окончании. Команда ДМО «Спектр» признана одной из самых сильных команд.

В осеннем сборе в период с 31 октября по 4 ноября 2016 года участвовали учащиеся МБОУ «СШ №23», «СШ №6» и «Гимназия №1». Краевая интенсивная школа «Краевой Школьный парламент» проходила в рамках вариативного модуля дополнительной общеразвивающей программы «Школа проектирования «Конструктор будущего». Норильские школьники принимали активное участие в подведении итогов акций за прошлый учебный год, дискутировали и обсуждали идеи предстоящих социальных проектов.

3) Для присуждения именных премий Главы города Норильска выпускникам общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию, имеющих полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего общего образования, плановые ассигнования составили 630,0 тыс. руб., реализовано 609, 0 тыс. руб. (96,7% от плана).

87 выпускников общеобразовательных учреждений прошли государственную итоговую аттестацию, имели полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году (плановая численность – 90 чел.). Выпускникам указанной категории, перечислены премии на лицевые счета.

4) Для чествования лучших выпускников в 2016 году запланировано 287,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме.

В целях качественной организации церемонии чествования лучших выпускников приобретены мягкие игрушки, сувениры, сертификаты, грамоты и рамки для них, шары для украшения зала.

5) Для организации работы городского клуба для одаренных детей «Интеллект» в 2016 году запланировано 100,0 тыс. руб., реализовано 96,5 тыс. руб. (96,5% от плана).

Для организации деятельности городского клуба для одаренных детей «Интеллект» приобретен широкоформатный принтер (плоттер).

6) Для проведения торжественного награждения победителей городской предметной олимпиады школьников в 2016 году запланировано 90,8 тыс. руб., исполнение 100,0% от плана.

57 городская олимпиада школьников – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, согласно приказу Министерства образования и науки Красноярского края проходила по 21 предмету. В олимпиаде приняли участие 1087 обучающихся 7 – 11 классов, из них 42 человека признаны победителями, 248 – призерами. 24.01.2016 проведено торжественное награждение победителей и призеров олимпиады дипломами начальника Управления и ценными подарками на сумму 90,8 тыс. руб.

7) На организацию выездных спортивных мероприятий в 2016 году запланировано 1 771,2 тыс. руб., исполнение – 1 761, 2 тыс. руб. (99,4% от плана).

Запланированные на 2016 год мероприятия выполнены, экономия составила 10,0 тыс. руб. в связи приобретением авиабилетов по более низкой цене.

Таблица 5

№ п/п	Название мероприятия	Кол-во команд/ человек
Краевой уровень		
1.	Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» по баскетболу среди девушек	1/8
2.	Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» по баскетболу среди юношей	1/8
3.	Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» по волейболу среди девушек	1/8
4.	Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» по волейболу среди юношей	1/8
5.	Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» по мини-футболу среди юношей	1/8
6.	Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» по легкой атлетике	2/13 (из них 2 взрослых)
7.	Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2016	1/16
8.	Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся (зимняя программа)	1/8
Всероссийский уровень		
9.	Междугородний турнир по греко-римской борьбе в Санкт-Петербурге.	1/2
Итого		10/79

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации, с целью пропаганды физической культуры и спорта, укрепления здоровья в условиях проживания на Крайнем Севере, а также приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, выявления способных и талантливых спортсменов, поощрения лучших спортивных коллективов общеобразовательных учреждений, ежегодно Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска проводятся состязания обучающихся по различным видам спорта.

В 2016 году для обучающихся общеобразовательных учреждений Спартакиада проводилась в 4 этапа:

I (школьный) этап – школьные соревнования Спартакиады – соревнования среди классов общеобразовательного учреждения.

II (районный) этап – районные соревнования Спартакиады проводятся среди команд общеобразовательных учреждений в районах: Центральный, Талнах, Кайеркан муниципального образования город Норильск.

III (зональный) этап – зональные (отборочные) соревнования Спартакиады проводится среди команд общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск – победителей соревнований второго этапа Спартакиады (по одной команде от районов Талнах и Кайеркан и двух команд от Центрального района).

III (зональный) этап Спартакиады является муниципальным этапом Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» - отборочным для участия в **IV финальном этапе** Спартакиады, на который необходим выезд обучающихся в г. Красноярск.

Финальные соревнования «Школьная спортивная лига» по различным видам спорта проведены в г. Красноярске следующим образом:

- с 04.03.2016 по 06.03.2016 – соревнования по баскетболу среди мальчиков и девочек, участники соревнований - МБОУ «Гимназия № 1» (мальчики, девочки), результат: 4 место – мальчики; 3 место – девочки;

- с 18.03.2016 по 20.03.2016 – соревнования по волейболу среди мальчиков и девочек, участники соревнований: МАОУ «Гимназия № 48» (мальчики) – 4 место; МБОУ «СШ № 38» (девочки) – 2 место;

- с 05.05.2016 по 09.05.2016 – соревнования по мини-футболу среди мальчиков, участники соревнований – МБОУ «Гимназия № 1», результат – 7 место;

- с 12.05.2016 по 16.05.2016 – соревнования по легкой атлетике, участники соревнований – МБОУ «Лицей № 3» (2 команды мальчиков), результат – 3 место.

Впервые в 2016 году обучающиеся средней школы № 36 стали участниками краевого этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», проходивших в г. Красноярске, где заняли 8 место из 15.

С целью развития детско-юношеского туризма в Красноярском крае, совершенствования туристского мастерства обучающихся, формирования у обучающихся здорового образа жизни, повышения профессионального мастерства педагогов дополнительного образования учащиеся МБУ ДО «СДЮТЭ» приняли участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся (зимняя программа), где заняли 1,2,3 места в различных первенствах (личных и общекомандных).

С целью развития на территории города греко-римской борьбы, совершенствования спортивного мастерства обучающихся, воспитанники

спортивного объединения «Борцы» МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» приняли участие в междугороднем турнире по греко-римской борьбе.

В результате реализации мероприятия на территории достигнуты следующие результаты:

- удельный вес МБ(А)ОУ ДО, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных МБ(А)ОУ ДО, составил 100,0% в 2016 году, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;

- доля МБ(А)ОУ ДО, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии, от общего числа МБ(А)ОУ ДО, составила 100,0% в 2016 году, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования, составил 70,0% в 2016 году, что соответствует уровню 2015 года (152,1% от плана – 46,0%) в связи с активной деятельностью образовательных учреждений по вовлечению обучающихся в состязания различного уровня;

- количество детей, получивших право на финансовую поддержку от города выросло с 119 чел. в 2015 году до 207 чел. в 2016 году (230,0% от плана – 90 чел.). Перевыполнение планового показателя обусловлено дополнительной финансовой поддержкой юных спортсменов-участников мероприятия «Школьная спортивная лига».

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение эффективного управления отраслью»

Мероприятие 1.4.1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»

В рамках выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения произведены расходы в объеме 218 710,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (99,5% от плана 219 913,3 тыс. руб.), в том числе:

- выплаты по заработной плате и начислениям – 197 585,2 тыс. руб.;
- прочие выплаты, в т. ч. оплата проезда в отпуск – 7 581,6 тыс. руб.;
- услуги связи – 620,4 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 3 081,0 тыс. руб.;
- содержание имущества – 3 516,8 тыс. руб.;
- прочие услуги и расходы – 4 055,4 тыс. руб.;
- приобретение расходных материалов – 1 081,2 тыс. руб.;
- приобретение мягкого инвентаря – 221,7 тыс. руб.

Кроме того, для обеспечения функционирования аппарата Управления в отчетном периоде 2016 года приобретены основные средства на общую сумму 966,9 тыс. руб., в том числе:

- бытовая и компьютерная техника – 471,0 тыс. руб.;

- мебель – 460,1 тыс. руб.;
- машина переpletная – 33,2 тыс. руб.;
- гидрометр психометрический – 2,6 тыс. руб.

По итогам реализации мероприятия необходимо отметить, что за соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2016 году начислено 50 баллов, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год.

Подпрограмма 2 «Питание учащихся общеобразовательных школ»

Подпрограмма 2 направлена на повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных школ.

Таблица 6

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	97 006,8	94 770,8	97,7
Краевой бюджет	31 806,1	29 210,4	91,8
Внебюджетные источники (родительская плата)	224 700,0	223 440,8	99,4
Итого	353 512,9	347 421,9	98,3

Фактическое количество отпущенных порций за отчетный период 2016 года составило 3 229 204 ед. или 100,6% от годового планового объема (3 211 087 порций).

Таблица 7

Сравнение фактического и планового количества отпущенных порций по подпрограмме за 2016 год

№ п/п	Рационы по источникам финансирования	Количество порций, шт.		Отклонение, %
		Годовой план	Факт	
за счет средств местного бюджета				
1	Экспресс-завтрак для учащихся 1-4 классов, не обеспеченных завтраком	100896	86960	86,2
2	Обед для учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей	132 530	118 386	89,3
3	Обед для учащихся 1-4 классов, а также посещающих группу продленного дня из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей (п.Снежногорск)	2037	2205	108,2

№ п/п	Рационы по источникам финансирования	Количество порций, шт.		Отклонение, %
		Годовой план	Факт	
	итого	235 463	207 551	88,1
за счет средств местного и краевого бюджетов				
1	Завтрак для учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей, в том числе п.Снежногорск	336 896	325 997	96,8
2	Обед для обучающихся 1-11 классов с ОБЗ, в том числе п.Снежногорск	46 633	46 640	100,0
	итого	383 529	372 637	97,2
за счет средств местного и краевого бюджетов, родительской платы				
1	Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в интернате, а также учащихся, воспитывающихся в интернате	128031	116914	47,6
за счет средств местного бюджета и родительской платы				
1	Завтрак для учащихся 1-4 классов, 5-11 классов, для 1-11 классов п.Снежногорск	1 858 953	1 855 853	62,7
2	Обед для учащихся 1 классов (дети шестилетнего возраста)	1076	1085	25,7
	итого	1 860 029	1 856 938	99,8
итого рационов, оплаченных за счет средств местного бюджета полностью или частично		2 607 052	2 554 040	98,0
за счет средств родительской платы				
1	Завтраки для учащихся 1 классов (дети шестилетнего возраста), обеды и полдники для учащихся 1-11 классов, полдники для учащихся 1-4 классов (п. Снежногорск)	604 035	675 164	42,5
Всего по Подпрограмме		3 211 087	3 229 204	100,6

Плановое финансирование по подпрограмме установлено в объеме 353 512,9тыс. руб., из них – 97 006,8тыс. руб. – средства местного бюджета.

Кассовые расходы по итогам 2016 года составили 347 421,9тыс. руб. (98,3% от плана), из них 94 770,8тыс. руб. – средства местного бюджета.

Данный результат сложился по следующим основаниям:

По основному мероприятию 2.1. «Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений (за исключением детей из льготной категории)» предусмотрено финансирование в объеме 277 042,1 тыс. руб., из них ассигнования местного бюджета – 53 046,4 тыс. руб.

Кассовые расходы за отчетный период 2016 года составили 275 644,2 тыс. руб. (99,5% от плана), из них средства местного бюджета 52 629,2 (99,2% от плана).

В рамках обеспечения питанием учащихся (за исключением детей из льготной категории) по состоянию на 01.01.2017 произведена оплата школьного питания основной категории питающихся в количестве 2 619 063 порции, в том числе с оплатой только за счет средств родителей (законных представителей) – 675 164 порции.

По основному мероприятию 2.2. «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей одиноких родителей, из семей,

находящихся в социально опасном положении, детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях» предусмотрено бюджетное финансирование в объеме 62 692,2тыс. руб., из них средства местного бюджета – 37 283,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение за отчетный период 2016 года составило 60 443,7тыс. руб. (96,4% от плана), из них средства местного бюджета израсходованы в объеме 35 934,6тыс. руб. (96,4% от плана).

В рамках данного мероприятия по состоянию на 01.01.2017 произведена оплата школьного питания детей из числа льготной категории в количестве 493 228 порций, в том числе с оплатой с участием краевой составляющей 372 637 порций.

По основному мероприятию 2.3. «Обеспечение питанием воспитанников учреждений внесемейного воспитания» предусмотрены ассигнования в объеме 13 778,6 тыс. руб., из них средства местного бюджета составили 6 676,8тыс. руб.

Кассовые расходы за отчетный период 2016 года – 11 334,0 тыс. руб. (82,3% от плана), из них средства местного бюджета – 6 207,1 (93,0% от плана).

В рамках мероприятия по состоянию на 01.01.2017 произведена оплата питания детей МБОУ «Интернат №2 основного общего образования» и питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 116 914 ед.

Таблица 8

**Сравнение фактического количества питающихся по Подпрограмме
за 2015-2016 годов**

Наименование	Ед. изм.	2015 год	2016 год	Отклонение	
				+/-	%
Кол-во учащихся	чел.	23 041	23 404	363	101,6
Кол-во отпущенных порций (за счет средств местного бюджета на полную или частичную оплату рационов питания)	порция	2 272 497	2 554 040	281 543	112,4
<i>в т.ч. малообеспеченные</i>	<i>порция</i>	<i>395 047</i>	<i>493 228</i>	<i>98 181</i>	<i>124,9</i>
Средний охват питанием	чел.	15 394	16 311	917	106,0
	%	66,8	69,7	2,9	104,3

Доля учащихся, получающих услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях, составила 69,7%, что выше значения показателя 2015 года на 2,9% вследствие роста количества питающихся в отчетном периоде.

Бесплатное питание предоставлено 15,0% (от общего количества питающихся) учащихся из семей, относящимся к льготной категории (малообеспеченные, многодетные, семьи одиноких родителей, семьи в социально опасном положении, дети с ограниченными возможностями здоровья).

В результате реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты в 2016 году:

– средний охват учащихся школьным питанием вырос с 66,8% в 2015 году до 69,7% в 2016 году (107,4% от плана). Рост показателя обусловлен увеличением

количества рационов питания по завтракам 5-11 классов, а также ростом количества рационов по льготным категориям питающихся;

– охват горячим питанием школьников из числа льготной категории составил 100,0%, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;

– охват горячим питанием воспитанников учреждений внесемейного воспитания (МБОУ «Школа-интернат № 2») составил 100,0%, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год.

Подпрограмма 3 «Отдых и оздоровление детей и подростков»

Подпрограмма 3 направлена на обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровление детей муниципального образования город Норильск в летний период.

Таблица 9

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	32 489,5	30 264,2	93,2
Краевой бюджет	13 205,7	12 555,6	95,1
Внебюджетные источники (родительская составляющая)	21 541,2	21 541,2	100,0
Итого	67 236,4	64 361,0	95,7

В результате проведенной работы по реализации мероприятий организованного отдыха за отчетный период 2016 года общий охват детей и подростков составил 2 154 человека (табл. 10) или 100,2% (+4 чел.) от запланированного количества детей и подростков в 2016 году (2 150 чел.) и на 30 человек меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года (2 184 чел.).

Таблица 10

№ п/п	Форма организованного отдыха	Испол- нитель	2015	2016	
			Количество человек		
			Факт	План	Факт
	<i>Выездные лагеря</i>				
1	Выездной оздоровительный лагерь для воспитанников МБОУ «Школа – интернат № 2», Красноярский край	УОиДО	79	80	76
2	Отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья, Красноярский край	УОиДО	30	30	30
3	Выездной оздоровительный лагерь, Краснодарский край г. Анапа	УОиДО	200	205	205
4	Выездной оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей, Красноярский край	УОиДО	40	40	44

№ п/п	Форма организованного отдыха	Испол- нитель	2015	2016	
			Количество человек		
			Факт	План	Факт
5	Выездной профильный отряд, Красноярский край	УОиДО	50	50	50
6	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь, Московская обл.	УС	153	150	153
7	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь, Красноярский край	УС	120	120	118
8	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол», г.Калуга, Калужская область	УС	122	-	-
9	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь (Болгария)	УС	10	-	-
10	Выездной спортивно-оздоровительный лагерь, Липецкая область	УС	-	90	93
11	Санаторно-курортное лечение детей (для воспитанников МБУ «РЦ «Виктория»)	УСП	40	40	40
	ИТОГО по выездным мероприятиям:		844	805	809
	<i>Организация отдыха на территории</i>				
1	Городские оздоровительные лагеря	УОиДО	1 215	1 220	1 220
2	Городской военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера»	УОиДО	100	100	100
3	Городской оздоровительный лагерь на базе МБОУ «СШ №24» (п. Снежногорск)	УОиДО	25	25	25
	ИТОГО по городским мероприятиям:		1 340	1 345	1 345
	ВСЕГО:		2 184	2 150	2 154
	<i>Справочно: по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края</i>	<i>УСП</i>	<i>84</i>	<i>80</i>	<i>72</i>

Мероприятие 3.1.1. «Организация отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска»

В летний период 2016 года различными формами организованного отдыха и занятости по линии Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска было охвачено 1 750 детей и подростков, в том числе:

– городские лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений определено 1 245 человек (с учетом п. Снежногорск), что соответствует плану 2016 года;

– городской военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» направлено 100 детей, что составило 100,0% от плана, как и за аналогичный период прошлого года;

– выезд 405 детей по пяти направлениям.

Плановый объем финансирования на организацию отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и

дошкольного образования Администрации города Норильска, на 2016 год составил 24 277,9 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 17 585,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение за отчетный период за счет всех источников финансирования составило 22 616,2 тыс. руб. (93,2% от плана), в том числе 16 064,2 тыс. руб. из средств местного бюджета.

С целью **организации отдыха и оздоровления детей и подростков на территории города** проведены следующие мероприятия:

1. Организована деятельность городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера» на базе 9 общеобразовательных учреждений для 1 320 детей.

2. Заключены контракты на оказание услуг по охране общественного порядка с охранным предприятием «Енисейское казачье войско», на оказание транспортных услуг с МУП «НПОПАТ», на оказание услуг по организации питания с ООО «ПроСервис Таймыр», на оказание прачечных услуг с ООО «Норильскбыт».

3. Приобретены основные средства (обогреватели, весы медицинские, раскладушки, цифровые гигрометры и т.д.), мягкий инвентарь, товарно-материальные ценности для проведения культурно-массовых мероприятий (настольные игры, дартс, диски-накопители и т.д.).

4. Для работы с детьми сформирован педагогический состав лагерей. Проведены сопутствующие мероприятия: медицинский осмотр сотрудников, санитарно-гигиеническое обучение и аттестация.

5. Кроме того, организована деятельность городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МБОУ «Средняя школа № 24» для 25 детей. Для работы с детьми сформирован персонал лагеря, проведены сопутствующие мероприятия, разработана воспитательная программа лагеря.

С целью **организации выездного отдыха детей и подростков за пределами города** проведены следующие мероприятия:

1. В ООО «Санаторий «Вита» (г. Анапа) организован отдых 155 детей. Период пребывания в первой смене составил 43 дня, во второй смене – 42 дня. Стоимость одного дня составила 1990,0 рублей. Оплата путёвок осуществлялась за счёт средств местного бюджета в размере 83,0% от полной стоимости путёвки и средств родителей в размере 17,0% от полной стоимости путёвки. Оплата проезда осуществлялась за счёт средств родителей. Предусмотрено программой и реализовано в полном объёме 43 льготных (бесплатных) путёвки с оплатой проезда за счёт средств бюджета. Отдых организован на качественном уровне, реализована воспитательная программа «Республика «Виталия», предложен ряд экскурсий.

2. Отдых 50 детей, воспитанников профильного отряда, в который вошли обучающиеся МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы», в период с 02.06.2016 по 14.07.2016 организован в детском лагере «Премьера» (г. Анапа). Ребята приняли участие в Открытом первенстве по Северному многоборью среди оздоровительных лагерей Анапы. Стоимость путёвки составила 77 400,0 рублей с частичной оплатой за счёт средств родителей (17,0% - 13 158,0). Оплата проезда осуществлялась за счёт средств родителей. Предусмотрено программой и реализовано в полном объёме 7 льготных (бесплатных) путёвок с оплатой проезда за счёт средств бюджета.

3. В период с 23.06.2016 по 24.08.2016 года 76 воспитанников МБОУ «Школа-интернат № 2» выехали в ДСОЛ «Солнечный-2» (Красноярский край, п. Тесь). Период пребывания – 63 дня. Стоимость одного дня составила 1 426,70 рублей. В состав группы детей, выехавших на оздоровительный отдых, вошли дети из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дети из социально незащищённых семей (малообеспеченных, неполных, многодетных семей), дети из семей, находящихся в социально опасном положении. Оплата путёвок и проезда к месту отдыха осуществлялась за счёт средств бюджета Красноярского края и местного бюджета.

4. 22.06.2016 и 23.06.2016 состоялся выезд трёх групп детей (дети из малообеспеченных семей в количестве 44 человек, воспитанники профильного отряда физкультурно-спортивной направленности в количестве 20 человек, дети с ограниченными возможностями здоровья в количестве 30 человек) в ДСОЛ «Солнечный-2». Период пребывания составил 42 дня. Стоимость одного дня – 1426,7 рублей. Оплата проезда к месту отдыха детей осуществлялась за счёт средств бюджета. Оплата путёвок детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья – за счёт средств местного бюджета, профильного отряда – за счёт средств местного бюджета и частично за счёт средств родителей (17,0% – 10 429,2 рублей).

5. Для 30 детей – воспитанников профильного отряда туристско-краеведческой направленности, в который вошли обучающиеся МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», организован отдых в ДОЛ «Ёлочка», стационарном палаточном лагере «Тепсей», передвижных палаточных лагерях. Разработана программа, в рамках которой дети приняли участие в пешем походе по Ергакам, в спелеопоходе, сплавах по рекам Кизир, Казыр, Туба, организовано проживание в СПЛ «Тепсей». Оплата проезда к месту отдыха детей осуществлялась за счёт средств бюджета. Оплата путёвки – за счёт средств местного бюджета и частично за счёт средств родителей (17% – 9 032,10 рублей).

6. Для работы с детьми выехали педагоги образовательных учреждений г. Норильска. Проведены сопутствующие мероприятия: медицинский осмотр сотрудников, санитарно-гигиеническое обучение и аттестация. Отработан вопрос медицинского сопровождения организованных групп детей.

7. Приобретены товарно-материальные ценности для проведения культурно-массовых мероприятий (сувениры) для воспитанников выездных оздоровительных лагерей на сумму 221,0 тыс. рублей.

8. Приобретены медикаменты для воспитанников выездных оздоровительных лагерей на сумму 14,5 тыс. рублей.

9. С целью обеспечения питьевого режима приобретена питьевая вода для воспитанников выездных оздоровительных лагерей на сумму 20,0 тыс. рублей.

10. С целью координации деятельности групп детей, выехавших на отдых в ДСОЛ «Солнечный-2», программой предусмотрена должность координатора воспитательной деятельности. Разработана воспитательная программа, мероприятиями которой охвачены все воспитанники в период пребывания в лагере.

***Мероприятие 3.1.2. «Организация отдыха и оздоровления детей
Управлением социальной политики Администрации города Норильска»***

Плановое финансирование на 2016 год за счет средств местного бюджета составило 7 976,7 тыс. руб. на проведение мероприятий Управлением социальной политики Администрации города Норильска.

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 составили 7 493,0 тыс. руб. или 93,9% от плана.

1) Плановые расходы Управления социальной политики составили 7 423,9 тыс. руб., кассовое исполнение по итогам 2016 года – 6 940,4 тыс. руб. (93,5% от плана), в том числе:

– На мероприятия по оказанию материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15,0 тыс. руб. на детей в возрасте до 12 лет, не более 30,0 тыс. руб. на детей в возрасте старше 12 лет, сопровождению групп детей и приобретению формы.

За отчетный период оплачен проезд 355 детям (272 семьи) в возрасте до 18 лет по личным обращениям родителей (законных представителей), имеющих право на данный вид помощи, на общую сумму 6 329,5 тыс. руб., что составляет 93,0% от плановых назначений.

– На оплату услуг кредитных организаций в 2016 году было запланировано 103,0 тыс. руб., израсходовано 95,1 тыс. руб. (92,3%). Расход средств осуществляется в соответствии с договором с ПАО «Сбербанк России» г. Красноярск.

– На обеспечение сопровождения групп детей (72 человека), выезжающих на отдых по путевкам министерства социальной политики Красноярского края, в 2016 году было запланировано 377,5 тыс. руб., израсходовано 377,2 тыс. руб. (100%), в том числе:

- произведена выплата командировочных расходов (суточные, проживание): лицам, являющимся штатными сотрудниками Управления (1 чел.) в сумме 2,5 тыс. рублей и лицам, не являющимся штатными сотрудниками Управления (7 чел.), сопровождающим группу детей к месту отдыха и обратно в сумме 27,5 тыс. рублей (из них 4 чел. осуществляли сопровождение дважды);

- оплачено проживание и питание одного воспитателя-координатора, находившегося с детьми в КГАУ «КЦСО «Тесь» «Солнечный-1» в период с 27.06.2016 по 08.08.2016, на сумму 54,6 тыс. руб.;

- произведена оплата расходов за прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований работников на 35,1 тыс. руб.;

- приобретены 2 универсальные аптечки на сумму 0,93 тыс. рублей;

- оплачен проезд до аэропорта и обратно на сумму 67,7 тыс. руб. или 100% от запланированных средств;

- приобретена питьевая вода для детей на сумму 1,7 тыс. рублей (68 бутылок) исполнение составило 100,0% от плана;

- услуги скорой медицинской помощи оплачены по факту выставленных счетов в объеме 36,9 тыс. руб., исполнение составило – 99,7% от плана.

– На приобретение формы для групп детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края, запланировано 138,6 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 100,0% от плана, в том числе:

- приобретены 70 комплектов (футболка и бейсболка) на сумму 83,3 тыс. рублей;
- оплачена услуга по нанесению символики города Норильска на 70 комплектов на сумму 55,3 тыс. рублей.

2) Плановые расходы МБУ «РЦ «Виктория» составили 552,8 тыс. руб., кассовое исполнение по итогам 2016 года – 100,0% от плана, в том числе:

– оплата труда 8 воспитателям МБУ РЦ «Виктория» на сумму 414,8 тыс. руб. (оздоровительный комплекс ГКАУ КЦСО «Тесь» «Солнечный-2» (64 дня) – 4 воспитателя, детский оздоровительный лагерь «Буревестник» города Анапа (62 дня) – 4 воспитателя).

– приобретение формы и оплаты услуг по нанесению символики на сумму 45,3 тыс. руб. или 100,0% от плана.

– расходы на прохождение медицинских осмотров и проведение лабораторных исследований составили 52,1 тыс. руб. или 100,0% от плана. Средняя стоимость медицинского осмотра 1 работника составила 6,5 тыс. рублей.

– услуги скорой медицинской помощи оплачены по факту выставленных счетов, исполнение составило 40,4 тыс. руб. или 100,0% от плана.

Мероприятие 3.1.3. «Организация отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска»

По мероприятиям, организуемым Управлением по спорту Администрации города Норильска, организован выезд 364 детей по трем направлениям с плановым финансированием на 2016 год за счет средств местного бюджета в размере 3 204,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение за отчетный период 2016 года составило 3 201,0 тыс. руб. или 99,9% от плана, в том числе:

Детский оздоровительный лагерь «Детский Наукоград» (Московская область, Солнечногорский район) выехало 153 учащихся детско-юношеских спортивных школ, 14 сотрудников спортивных школ на 52 дня с 21 июня по 11 августа 2016 года.

Лагерь расположен в экологически чистом Солнечногорском районе Московской области, окруженном густым лесным массивом смешанного типа. Проживание детей в благоустроенных номерах в комфортабельном корпусе капитальной постройки. 5-ти разовое разнообразное, высококалорийное питание по 10-дневному меню, соответствующему всем нормам спортивного питания (не менее 4800 ккал. в день). В целях обеспечения безопасности территория лагеря полностью огорожена, круглосуточно ведется видеонаблюдение, объекты оснащены тревожной сигнализацией, осуществляется профессиональная охрана.

Для занятий спортом на территории имеется закрытый спортивный зал для игры в баскетбол и волейбол, открытые игровые площадки для игры в волейбол и баскетбол, крытый бассейн, тропа здоровья.

В период нахождения детей в лагере вся оперативная информация, фотографии, ответы на вопросы родителей размещались на сайте-online. На этом же сайте родителями и детьми велась бесплатная переписка.

Для организации досуговых мероприятий использовались 2 конференц-зала

на 90 и 100 мест, концертный зал на 350 мест, аудитории для тематических занятий, библиотека, компьютерный класс с выходом в Интернет.

Реализована воспитательная программа «Академия собственной безопасности. Миссия: Безопасный забег», включающая специальные занятия по профилактике травматизма при занятиях спортом, формирующие устойчивые навыки безопасного поведения и самоконтроля, развитие у детей здорового образа жизни, а также встречи со знаменитыми спортсменами.

В ДОЛ «Детский Научоград» выезжали учащиеся муниципальных детско-юношеских спортивных школ, занимающиеся гимнастикой, акробатикой, фехтованием, боксом, легкой атлетикой, футболом, единоборствами. Для качественной организации тренировочного процесса на профильных спортивных сооружениях были заключены договора аренды с ГУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 111» и Ледовым дворцом ГБУ «Спортивная школа № 10» (на тренировочные занятия дети доставлялись организованно автобусами).

Санаторно-оздоровительный лагерь «Солнечный-2» (Красноярский край, поселок Тесь) выехало 118 учащихся детско-юношеских спортивных школ, 11 сотрудников спортивных школ на 52 дня с 26 июня 17 августа 2016 года.

В лагере созданы все условия для разнообразного отдыха детей, укрепления их здоровья, рационального питания. На территории санаторно-оздоровительного лагеря находится медицинский центр, отличная спортивная база, бассейн с 5 дорожками по 25 метров, спортивный зал для волейболистов, баскетбольные площадки, корты для большого тенниса, два футбольных поля, оборудованный песчаный пляж, тропа здоровья.

Детский оздоровительный лагерь «7 звезд» (Липецкая область, Задонский район) в летний сезон 2016 года выехало 93 учащихся детско-юношеских спортивных школ, 9 сотрудников спортивных школ на 52 дня с 27 июня по 17 августа 2016 года.

Лагерь расположен на берегу реки Дон, среди смешанного леса на территории Задонского заповедника. Лагерь занимает территорию площадью 29 га. Проживание детей в комфортабельных благоустроенных бревенчатых срубах (коттеджах) из экологически чистой сосны. 5-ти разовое разнообразное, высококалорийное питание по 10-дневному меню, соответствующему всем нормам спортивного питания (не менее 4800 ккал. в день). В целях обеспечения безопасности территория лагеря полностью огорожена, круглосуточно ведется видеонаблюдение, объекты оснащены тревожной сигнализацией, осуществляется профессиональная охрана.

Для занятий спортом на территории лагеря использовались две площадки для пляжного волейбола 816 м, универсальные спортивные площадки (для волейбола, баскетбола), мини-футбольная площадка, лыжероллерная трасса, протяженностью 1200м и шириной 4 м, открытый бассейн, сауна, баня. Для организации досуговых мероприятий был предоставлен актовый зал, оборудованный световой и звукоаппаратурой, конференц-зал, оборудованный проектором и экраном.

Реализована воспитательная программа «Россия. Портал времени».

В целях оказания медицинской помощи на территории лагеря обеспечено круглосуточное дежурство врача-педиатра в медицинском кабинете, оборудованном предметами первой медицинской помощи и сертифицированными лекарственными препаратами, имеются две палаты изолятора, дежурный

транспорт.

В лагерь выезжали учащиеся муниципальных детско-юношеских спортивных школ, занимающиеся фигурным катанием, хоккеем футболом, единоборствами, баскетболом. Для качественной организации тренировочного процесса заключены договоры аренды Ледового дворца «Айсберг» и спортивного зала для баскетболистов в г. Задонске (на тренировочные занятия дети доставлялись организованно автобусами).

Мероприятие 3.1.4. «Организация реализации выездных мероприятий в части приобретения путевок и (или) авиабилетов, оплаты аренды спортивных залов некоммерческой организацией «Норильский городской социально-просветительский фонд «Юбилейный»

По мероприятиям, организуемым некоммерческой организацией «Норильский городской фонд «Юбилейный», плановое финансирование на 2016 год составило 31 777,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 3 722,9 тыс. руб.

Кассовое исполнение за отчетный период 2016 года составило 31 050,9 тыс. руб. (97,7% от плана), в том числе 3 506,1 тыс. руб. из средств местного бюджета (94,2% от плана), что обусловлено сложившейся экономией в части приобретения авиабилетов.

Фактическое количество путевок для детей в выездные оздоровительные лагеря составило 809 ед., в том числе:

- в выездных лагерях, расположенных в Красноярском крае – 338 чел.;
- в выездных лагерях, расположенных в Краснодарском крае – 225 чел.;
- в выездном лагере, расположенном в Московской области – 153 чел.;
- в выездном лагере, расположенном в Липецкой области – 93 чел.

В результате реализации подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты в 2016 году:

– охват учащихся мероприятиями отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием вырос с 5,8% в 2015 году до 5,9% в 2016 году (102,0% от плана – 5,8%). Перевыполнение планового показателя сложилось в результате снижения общего количества учащихся образовательных учреждений, по факту количество детей, охваченных отдыхом на территории составило 1 345 детей, что соответствует плану на 2016 год;

– охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных оздоровительных лагерях вырос с 3,7% в 2015 году до 3,9% в 2016 году (104,7% от плана – 3,7%). Перевыполнение плана сложилось в результате снижения общего количества учащихся образовательных учреждений, по факту количество детей, охваченных выездным отдыхом составило 881 чел., план – 885 чел.

Подпрограмма 4 «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования город Норильск в области опеки и попечительства.

Таблица 11

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	3 287,1	2 260,4	68,8
Краевой бюджет	11 182,8	11 129,6	99,5
Итого	14 469,9	13 390,0	92,5

За отчетный период произведены расходы:

1. За счет средств **местного бюджета** на функционирование отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Администрации города Норильска.

Низкое освоение ассигнований местного бюджета обусловлено следующими причинами:

- часть работников, на которых были запланированы расходы по оплате проезда в отпуск, не использовали свое право в 2016 году;
- расходы на командировки освоены на 49,0% в связи с сокращением количества командировок;
- оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества производится по фактической потребности;
- несостоявшихся торгов на поставку металлических стеллажей из-за отсутствия заявок от подрядчиков на поставку оборудования.

2. За счет **краевых ассигнований** произведены:

- выплаты по заработной плате и начислениям в сумме 10 513,8 тыс. руб.;
- оплата командировочных расходов в сумме 81,3 тыс. руб.;
- услуг связи в сумме 74,4 тыс. руб.;
- прочие услуги в сумме 83,2 тыс. руб.;
- приобретение основных средств в объеме 189,8 тыс. руб.;
- приобретение расходных материалов в сумме 187,1 тыс. руб.

В результате реализации подпрограммы 4 достигнуты следующие результаты в 2016 году:

- удельный вес численности детей, оставшихся без попечения родителей, для которых избрана форма их устройства в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, составил 100,0% в 2016 году, что соответствует уровню 2015 года и плановому значению индикатора на 2016 год;
- количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных на учет в Министерство образования и науки Красноярского края с целью получения жилья в городе Норильске, снизилась с 35 чел. в 2015 году до 32 чел. в 2016 году (457,2% от плана). Перевыполнение планового показателя обусловлено переездом детей на постоянное место жительства в город Норильск, установлением опеки (попечительства) над детьми, оставшимися без попечения родителей в течение 2016 года, имеющих право на получение жилья, а также вынесения Норильским городским судом решений об обеспечении детей указанной категории жилыми помещениями;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без

попечения родителей, составила 4,42% в 2016 году (111,7% от плана – 3,96%), количество детей, обеспеченных жильем в 2016 году – 10 чел.

2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ МО ГОРОД НОРИЛЬСК» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целями МП являются:

- повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения города;
- полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения города;
- повышение уровня жизни и социальной защищенности жителей.

Таблица 12

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточнен- ный план на год	Кассовое исполнение	Уточнен- ный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.				%
1.	МП «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск», в том числе по источникам:	692 046,3	671 341,4	585 880,0	579 260,1	98,9
	<i>местный бюджет</i>	<i>231 584,4</i>	<i>217 545,2</i>	<i>87 830,0</i>	<i>86 499,7</i>	<i>98,5</i>
	<i>краевой бюджет</i>	<i>443 773,5</i>	<i>437 250,0</i>	<i>481 613,1</i>	<i>478 321,4</i>	<i>99,3</i>
	<i>внебюджетные источники</i>	<i>16 688,4</i>	<i>16 546,2</i>	<i>16 436,9</i>	<i>14 439,0</i>	<i>87,8</i>
	в том числе по подпрограммам:					
1.1.	Подпрограмма 1: «Повышение качества и доступности социальных услуг населению муниципального образования город Норильск»	339 471,9	337 872,7	341 587,3	336 716,2	98,6
1.2.	Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации переданных государственных полномочий»	116 690,0	112 740,3	116 556,7	116 542,4	100,0
1.3.	Подпрограмма 3: «Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия»	235 884,4	220 728,4	127 736,0	126 001,5	98,6

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом снизился на 15,3%, в основном за счет снижения объема финансирования из средств местного бюджета, в результате произведенного в 2015 году авансирования на приобретение путевок на санаторно-курортный отдых (лечение) работников муниципальных учреждений и государственных учреждений здравоохранения и членов их семей, а также на приобретение новогодних подарков для детей.

В результате реализации МП на территории города необходимо отметить следующие положительные результаты работы:

- доля граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, составила 100,0%, что соответствует уровню 2015 года (100,2% от плана – 99,8%);
- удельный вес граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, к общей численности граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки, составил 100,0%, что соответствует плановому значению и уровню 2015 года.

Структура расходов МП в 2016 году складывается из следующих направлений:

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению муниципального образования город Норильск»

Денежные средства в рамках подпрограммы предусмотрены на обеспечение функционирования 3 учреждений в области социального обслуживания населения:

- МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск» (далее – МБУ «КЦСОН»);
- МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» (далее – МБУ «РЦ «Виктория»);
- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский» (далее – МБУ «Центр семьи «Норильский»).

Численность фактически обслуженных граждан социальными учреждениями за 2016 год составила:

- МБУ «КЦСОН» – 3 449 человек;
- МБУ «РЦ «Виктория» – 632 человека;
- МБУ «Центр семьи «Норильский» – 2 880 человек.

Таблица 13

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Краевой бюджет	328 924,4	325 647,0	99,0
Внебюджетные источники	12 662,9	11 069,2	87,4
Итого	341 587,3	336 716,2	98,6

Средства *краевого бюджета* направлялись на оплату труда, услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, вневедомственной охраны, пожарной сигнализации (установка, наладка и эксплуатация), услуг по содержанию имущества.

Расходование денежных средств из внебюджетных источников

Поступления за отчетный период составили:

– 12 043,0 тыс. руб. в результате оказания платных услуг МБУ «КЦСОН» (гостиница, парикмахерская, социальные услуги на дому, проживание и обслуживание в стационарных отделениях), израсходовано (оплата труда, услуг, приобретение основных средств и материальных запасов) 10 772,3 тыс. руб. (89,4% от поступивших средств);

– 234,7 тыс. руб. – в результате оказания платных услуг МБУ «РЦ «Виктория» (дежурная группа) и 120,0 тыс. руб. – безвозмездные поступления от ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», израсходовано на оплату труда и организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья – 296,9 тыс. руб. (83,7% от поступивших средств).

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 необходимо отметить следующие результаты:

– удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории города, составил 100,0% в 2016 году, что соответствует уровню 2015 года(120,05% от плана – 83,3%);

– удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в получении услуг в учреждениях социального обслуживания, составил 100,0% в 2016 году, что соответствует уровню 2015 года(101,32% от плана – 98,7%);

– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения, снизился с 98,9% в 2015 году до 98,7% в 2016 году (103,89% от плана – 95,0%).

Подпрограмма 2«Обеспечение реализации переданных государственных полномочий»

Таблица 14

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Краевой бюджет	116 556,7	116 542,4	100,0

В рамках подпрограммы денежные средства предусмотрены на следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Выполнение функций по обеспечению реализации переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения»

Мероприятие 2.1.1. «Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Данным мероприятием предусмотрены расходы на осуществление деятельности Управления социальной политики Администрации города Норильска с плановым объемом финансирования за счет средств краевого бюджета на 2016 год в размере 113298,0 тыс. руб.

По итогам 2016 года финансовое обеспечение функциональной деятельности Управления составило 113 298,0 тыс. руб. или 100,0% от годового плана (оплата труда, услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, вневедомственной охраны, пожарной сигнализации (установка, наладка и эксплуатация), услуг по содержанию имущества).

Управление координирует деятельность муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания населения при разработке планов, программ, мероприятий, нормативных документов, направленных на реализацию социальной политики муниципального образования город Норильск.

Мероприятие 2.1.2. «Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

В 2016 году в рамках мероприятия предусмотрено 3 258,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

В отчетном периоде Управлением произведена оплата в размере 3 244,4 тыс. руб. (99,6% от плана) за оказание услуг по перевозке 60 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с сопровождающими в летний оздоровительный лагерь «Солнечный-1».

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 2 необходимо отметить следующие результаты:

– уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края, увеличился с 99,1% в 2015 году до 99,5% в 2016 году (100,6% от плана – 99,0%);

– уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения, вырос с 95,8% в 2015 году до 96,1% в 2016 году (101,2% от плана – 95,0%);

– доля оздоровленных детей (842 чел.) из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (3 853 чел.) в городе, снизилась с 27,4% в 2015 году до 21,9% в 2016 году (79,8% от плана – 27,4%). Невыполнение планового показателя обусловлено ростом общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории с 2 181 чел. в 2015 году до 3 853 чел. в 2016 году.

Подпрограмма 3 «Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия»

Таблица 15

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	87 830,0	86 499,7	98,5
Краевой бюджет	36 132,0	36 132,0	100,0
Внебюджетные источники (средства негосударственного пенсионного фонда)	3 774,0	3 369,8	89,3
Итого	127 736,0	126 001,5	98,6

В рамках подпрограммы денежные средства предусмотрены на следующие мероприятия:

Таблица 16

Сравнительная таблица получателей и объемов денежных средств по видам помощи в рамках Подпрограммы 3 по итогам 2015-2016 годов

№ п/ п	Вид помощи	Ед. изм	Количество получателей		Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб.		Отклонение 2016/2015	
			2015	2016	2015	2016	в нат. показ.	в ден. выраж.
Основное мероприятие 3.1.«Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам»								
1	Северная надбавка молодым специалистам, материальная помощь по уходу за ребенком до 3-х лет работникам УСП, МБУ «КЦСОН» и МБУ РЦ «Виктория»	чел.	57	39	1 351,1	1 502,5	-18	111,2%
Основное мероприятие 3.2. «Реализация ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», доплата к пенсии «Почетным гражданам города Норильска»								

№ п/ п	Вид помощи	Ед. изм	Количество получателей		Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб.		Отклонение 2016/2015	
			2015	2016	2015	2016	в нат. показ.	в ден. выраж.
1	Выплата пенсии за выслугу лет, доплата к пенсии	чел.	146	167	12 446,4	13 014,4	21	104,6%
Основное мероприятие 3.3. «Улучшение условий жизни и дополнительная социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск»								
Основное мероприятие 3.5. «Развитие доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»								
1	Ежемесячная материальная помощь, в т.ч.	чел.	191	183	2 338,0	2 208,1	-8	94,4%
	<i>ветеранам ВОВ, бывшим узникам ФКЛ</i>	чел.	96	86	1201,9	1 063,2	-10	88,5%
	<i>неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан</i>	чел.	95	97	1 136,1	1 144,9	2	100,8%
2	Продуктовые наборы	набор	2 339	2 078	5 047,6	4 496,7	-261	89,1%
	<i>ветеранам ВОВ, бывшим узникам ФКЛ</i>	набор	1 205	1 049	2 554,5	2 309,0	-156	90,4%
	<i>неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан</i>	набор	1 134	1 029	2 493,1	2 187,7	-105	87,8%
3	Адресная единовременная помощь (гражданам, находящимся в ТСЖ)	чел.	892	965	5 908,0	6 416,0	73	108,6%
4	Единовременная материальная помощь по различным основаниям, в т.ч.	чел.	6 493	6 659	18 015,7	17 007,5	166	94,4%
	<i>ветеранам ВОВ</i>	чел.	151	137	696,0	631,0	-14	90,7%
	<i>инвалидам</i>	чел.	4 374	4 741	4576,0	5 340,0	367	116,7%
	<i>семьям с детьми</i>	чел.	1 483	1 386	7420,5	6 020,7	-97	81,1%
	<i>участникам боевых действий</i>	чел.	59	49	118,0	98,0	-10	83,1%
	<i>реабилитированным гражданам</i>	чел.	16	14	16,0	14,0	-2	87,5%
	<i>другие</i>	чел.	410	332	5189,2	4 903,8	-78	94,5%
5	Организация отдыха, оздоровления и лечения, из них:	чел.	183	223	4 141,7	4 900,7	40	118,3%
	<i>инвалиды</i>	чел.	72	78	2 398,7	2 592,3	6	108,1%
	<i>семьи с детьми</i>	чел.	111	145	1 743,0	2 308,4	34	132,4%
6	Подписка на периодическую печать (газета «Ветеран» и «Красноярский рабочий»)	чел.	83	74	67,9	116,7	-9	171,9%
7	Предоставление льготного проезда в	чел.	1 833	2 044	14 631,9	16 384,0	211	112,0%

№ п/ п	Вид помощи	Ед. изм	Количество получателей		Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб.		Отклонение 2016/2015	
			2015	2016	2015	2016	в нат. показ.	в ден. выраж.
	общественном транспорте отдельным категориям граждан							
8	Оплата проезда в городском общественном транспорте гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации <i>(дети-инвалиды; инвалиды, из числа неработающих пенсионеров)</i>	чел.	3 443	60	3 863,0	57,8	-3 383	1,5%
9	Оплата проезда в городском общественном транспорте гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации <i>(инвалиды ВОВ; участники ВОВ; лица, награжденные Знаком «Житель блокадного Ленинграда»; лица, работавшие на объектах ПВО; несовершеннолетние узники ФКЛ, вдовы умерших (погибших) ветеранов ВОВ из числа неработающих пенсионеров)</i>	чел.	29	-	38,3	-	-	-
10	Возмещение расходов по льготному зубопротезированию граждан	чел.	125	120	670,4	677,4	-5	101,0%
11	Возмещение расходов по оплате проезда к месту оказания специализированной мед. помощи и обратно в период беременности и родов	чел.	16	17	293,4	364,8	1	124,3%
12	Возмещение расходов по оплате проезда к месту консультации и (или) лечения и обратно муниципальным работникам, членам их семей	чел.	17	18	368,9	391,2	1	106,0%

№ п/ п	Вид помощи	Ед. изм	Количество получателей		Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб.		Отклонение 2016/2015	
			2015	2016	2015	2016	в нат. показ.	в ден. выраж.
13	Компенсация расходов один раз в год по фактической стоимости проезда жителям п.Снежногорск	чел.	145	164	543,8	631,1	19	116,1%
14	Обеспечение детскими новогодними подарками	чел.	16 650	-	16 650,0	0,0	0	0,0%
	Расходы на авансирование на 2016 год		-	16 650	16 650,0	-	-	-
15	Частичная оплата стоимости путевок на санаторно-курортный отдых (лечение) работников муниципальных учреждений и государственных учреждений здравоохранения и членов их семей	пу- тев ка	697	-	40 370,2	0,0	0	0,0%
	Расходы на авансирование на 2016 год		-	880	49 826,6	-	-	-
	Расходы на авансирование на 2017 год		-	619	-	40 350,0	-	-
16	Организация праздничных мероприятий		-	-	1 278,6	682,2	-	53,4%
17	Другие мероприятия (приобретение венков и цветов, изготовление памятников (табличек) и оградок на могилах умерших, возмещение затрат в размере 50% от абонентской платы за пользование телефоном, оплата услуг кредитных организаций, почтовых сборов и т.д.)		-	-	7 191,1	6 597,2	-	91,7%
	ИТОГО:		33 136	30 754	187 895,1	101 281,3	-2 382	53,9%
Основное мероприятие 3.4. «Негосударственное пенсионное обеспечение жителей, являющихся работниками учреждений и организаций, финансируемых из местного бюджета»(финансирование за счет остатков средств местного бюджета на счетах НПФ «Наследие» (внебюджетные источники))								
1	Увеличение пенсионных накоплений работников бюджетной сферы (паритетная)	чел.	365	357	3 183,2	3 369,8	-8	105,9%
Основное мероприятие 3.6. «Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела»								
1	Субсидии специализированной	чел.	707	761	5 484,9	6 833,6	54	124,6%

№ п/ п	Вид помощи	Ед. изм	Количество получателей		Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб.		Отклонение 2016/2015	
			2015	2016	2015	2016	в нат. показ.	в ден. выраж.
	службе на возмещение расходов, в связи с оказанием услуг по погребению							
Основное мероприятие 3.7. «Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально-медицинском обслуживании на дому, а также ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, находящимся на стационарном обслуживании (МБУ «КЦСОН»)»								
1	Материальная помощь отдельным категориям граждан, находящимся на стационарном обслуживании (МБУ «КЦСОН»)	чел.	317	-	1 887,2	-	-	-
ВСЕГО (МБ+КБ+ВБ):			-	-	212 247,9	126 001,5	-	59,4%

По объемам выплат и количеству получателей отчетный период по отношению к аналогичному периоду 2015 года характеризуется следующими показателями (табл. 16):

- рост расходов по выплате северной надбавки и материальной помощи по уходу за ребенком на 11,2% связанс выплатой в отчетном периоде в основном северной надбавки вновь принятым специалистам, количество получателей снизилось на 18 чел., в основном за счет увольнения работников в МБУ «КЦСОН»;
- увеличение расходов на 4,6% на выплату пенсии за выслугу лет в основном обусловленоростом пенсионеров, которым полагаются данные выплаты на 21 чел.;
- по ежемесячной материальной помощи в связи с заявительным характером данного вида помощи, в том числе в разрезе получателей:
 - ветеранам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей – снижение расходов на 11,5%;
 - неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан – рост расходов на 0,8%;
- снижение расходов по предоставлению бесплатных продуктовых наборов в связи с заявительным характером данного вида помощи, в том числе в разрезе получателей:
 - ветеранам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей – снижение расходов на 9,6%;
 - неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан – снижение расходов на 12,2%;
- единовременную адресную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией получили 965 человек. Средний размер оказанной материальной помощи на 1 человека составил 6,9 тыс. руб., что на 4,5% выше среднего размера материальной помощи, выплаченной за период 2015 года (6,6 тыс. руб.), вследствие наличия обращений граждан в отчетном периоде с более тяжелой жизненной ситуацией;

– снижение расходов на единовременную материальную помощь по различным основаниям на 5,6% обусловлено обращениями граждан в 2015 году с более тяжелой ситуацией, вместе с тем, количество получателей в отчетном периоде выросло на 166 чел., что объясняется увеличением обращений инвалидов;

– расходы по подписке на газеты «Ветеран» и «Красноярский рабочий» больше 2015 года на 71,9% в связи с оплатой подписки на 1 полугодие 2017 года в отчетном периоде;

– увеличение количества получателей и расходов по оплате проездных билетов для льготного проезда в общественном транспорте на 211 чел. и 12,0% соответственно обусловлено фактической обращаемостью граждан в отчетном периоде;

– снижение количества получателей и расходов по оплате проезда в городском общественном транспорте детям-инвалидам, инвалидам из числа неработающих пенсионеров на 3 383 чел. и 98,5% соответственно обусловлено исключением данного вида помощи из дополнительных мер социальной поддержки с 01.01.2016 (решение Норильского городского Совета депутатов), финансирование расходов производилось по обращениям, поступившим в Управление социальной политики в декабре 2015 года;

– отсутствие в 2016 году получателей материальной помощи на приобретение единого социального проездного билета обусловлено исключением данного вида помощи из дополнительных мер социальной поддержки с 01.01.2016 (решение Норильского городского Совета депутатов), в 2015 году материальную помощь получили 29 чел. на общую сумму 38,3 тыс. руб.;

– рост расходов по льготному зубопротезированию на 1,0% с одновременным снижением количества получателей данного вида помощи на 5 чел. обусловлен возмещением расходов по факту предоставления подтверждающих документов фактически обратившимся гражданам;

– рост затрат на возмещение расходов по оплате проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи в период беременности и родов на 24,3% и количества получателей данного вида помощи на 1 чел. обусловлен возмещением расходов по фактической стоимости проезда (варьирование стоимости проезда в зависимости от направления и периода выезда);

– увеличение расходов по оплате проезда к месту консультации и (или) лечения и обратно на 6,0% и получателей (1 чел.) обусловлено фактической подачей заявлений граждан;

– рост затрат на возмещение расходов по оплате проезда жителям поселка Снежногорск на 16,1% и получателей (+19 чел.) обусловлен фактической подачей заявлений граждан;

– снижение расходов на организацию праздничных мероприятий на 46,6% в основном связано с большим объемом затрат в 2015 году на мероприятия, посвященные 70-летию Дня Победы для социально-незащищенных категорий населения;

– рост субсидии специализированной службе на возмещение расходов, в связи с оказанием услуг по погребению на 24,6% обусловлен фактическим предоставлением реестров МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Кроме того, в отчетном периоде произведено авансирование 619 путевок на 2017 год в объеме 40 350,0 тыс. руб. (100,0% от плана) за счет средств краевого и

местного бюджетов (4 218,0 тыс. руб. – средства местного бюджета). В 2015 году также производилось авансирование на приобретение путевок на санаторно-курортный отдых (лечение) работников (49 826,6 тыс.руб.), а также на приобретение новогодних подарков для детей (16 650,0 тыс.руб.).

На санаторно-курортное лечение работников муниципальных учреждений города и краевых государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города за отчетный период было приобретено 880 оздоровительных путевок, выдано 726 путевок, в том числе:

- Санаторий «Заполярье» г. Сочи – 99 шт.
- Санаторий «Горный воздух» г. Сочи – 353 шт.
- Санаторий «Металлург» г. Ессентуки – 80 шт.
- Санаторий «Курорт Белокуриха» г. Белокуриха – 24 шт.
- Санаторий «Центросоюз» г. Белокуриха – 170 шт.

154 путевки будут выданы в I квартале 2017 года.

Основное мероприятие 3.4. «Негосударственное пенсионное обеспечение жителей, являющихся работниками учреждений и организаций, финансируемых из местного бюджета»

В рамках данного направления расходов предусмотрены денежные средства Негосударственного пенсионного фонда «Наследие» (далее – НФ НПФ). Финансирование мероприятия производится за счет денежных средств и начисленного на них инвестиционного дохода по договору негосударственного пенсионного обеспечения от 16.10.2008 №Д23-58/08, заключенного между НФ НПФ и Администрацией города Норильска.

За отчетный период по составляющей «Паритетная» участниками стали 357 человек, объем зачисленных пенсионных взносов – 3 369,8 тыс. руб. (89,3% от плана 3 774,0 тыс. руб.), что больше аналогичного периода прошлого года на 5,9% (3 183,2 тыс.руб.), поскольку участие в составляющей данного мероприятия носит заявительный характер.

Перечисление на индивидуальные пенсионные счета участников производится в течение года.

Основное мероприятие 3.5. «Развитие доступной среды для жизнедеятельности инвалидов»

За счет средств местного бюджета по итогам 2016 года израсходовано 11 917,1 тыс. руб. (98,8% от плана 12 059,2 тыс. руб.).

За отчетный период оказана материальная помощь в виде:

- компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно 67 инвалидам на сумму 2 255,4 тыс. руб. (99,9% от плана);
- оплаты проезда к месту отдыха и обратно 145 детям-инвалидам и их сопровождающим на сумму 2 308,4 тыс. руб. (100,0% от плана);
- оплаты проезда в городском общественном транспорте 47 инвалидам, детям-инвалидам и 13 их сопровождающим с кассовыми расходами 57,8 тыс. руб. (99,8% от плана);
- выплаты материальной помощи 8 инвалидам к Международному дню инвалида (3 декабря) на сумму 8,0 тыс. руб. (100,0% от плана), по 1 000 руб. на человека;

– выплаты¹ инвалидуна сумму 33,5 тыс. руб. (100,0% от плана) для участия в социокультурной реабилитации (адаптации) за пределами муниципального образования город Норильск, в связи с поездкой на краевой конкурс исполнителей эстрадной песни среди молодых инвалидов «Лейся песня»;

– частичной оплаты за обучение, переобучение новым специальностям (без учета дохода семьи) 5 инвалидам, обучающимся в АОУ высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», ФГБОУ «Московская государственная академия физической культуры», ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»на сумму 138,0 тыс. руб. (100,0% от плана);

– выплат 600 детям-инвалидам ко Дню защиты детей на сумму 1 199,0 тыс. руб. (99,2% от плана 1 209,0 тыс. руб.);

– выплаты материальной помощи⁴ 141 инвалидам к Международному дню инвалида (3 декабря)на сумму 4 141,0 тыс. руб.(100,0% от плана),по 1 000 руб. на человека.

Расходы, оплаченные в отчетном периоде Управлением социальной политики Администрации города Норильска за услуги кредитных организаций и почтовых сборов, составили154,4 тыс. руб. (98,3% от плана 157,0 тыс. руб.).

Также, в отчетном периодеМБУ «РЦ «Виктория» для детей-инвалидов были организованы новогодние представления в МБУК «Городской центр культуры», МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» и КГБУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл.Маяковского» с кассовыми расходами 137,8 тыс. руб. (99,9% от плана 138,0 тыс. руб.), кроме того, было приобретено 100 шт. сувенирной продукции на сумму 30,0 тыс. руб. (100,0% от плана).

В целях укрепления материально-технической базы учреждений и организаций, осуществляющих работу с инвалидами, за отчетный период выполнено:

– МБУ «КЦСОН»закуплены 3 стиральные машиныс сантехническим оборудованием, 23 тренажера и стационарный пандус на общую сумму 998,6 тыс. руб. (99,6% от плана 1 003,0 тыс. руб.), экономия в сумме 4,4 тыс. руб. сложилась в результате снижения начальной цены контрактовна приобретение оборудования по итогам конкурсных процедур;

– МБУ «РЦ «Виктория»приобретены 1концентратор кислорода, 6 комплектов детской корпусной мебели, 1 инвалидная коляска, тренажер «Гросса», стулья, регулируемые по возрасту (35 шт.), на общую сумму 278,9 тыс. руб. (93,0% от плана 300,0 тыс. руб.), экономия в сумме 21,1 тыс. руб. сложилась в результате снижения начальной цены контрактовна приобретение оборудования по итогам конкурсных процедур;

– МБУ «Центр семьи«Норильский» в отчетном периоде была запланирована закупка специализированного оборудования, по состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение отсутствует в связи с длительным оформлением договорных отношений со стороны поставщика. Выполнение мероприятия запланировано на 2017 год, денежные средства предусмотрены в МП.

Для обеспечения беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры Управлением по делам культуры и искусства Администрации города Норильскабыла выполнена реконструкция

санитарной комнаты в помещении МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» на сумму 99,8 тыс. руб. (100,0 от плана).

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты:

- удельный вес граждан, получивших адресную помощь, в общей численности граждан, имеющих на нее право, составил 100,0% в 2016 году, что соответствует уровню 2015 года (100,0% от плана);

- удельный вес муниципальных служащих, получающих пенсии за выслугу лет и граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Норильска», получающих доплаты к пенсии, к общей численности муниципальных служащих и граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Норильска», имеющих право на данные выплаты – 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;

- удельный вес семей с детьми, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, нуждающихся в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки – 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;

- удельный вес граждан из числа инвалидов, получивших дополнительную социальную помощь от общего количества инвалидов, имеющих на нее право, составил 99,5% в 2016 году (100,4% от плана – 99,0%);

- удельный вес детей, получивших новогодние подарки, к общей численности детей, имеющих право на получение новогоднего подарка, составил 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;

- удельный вес граждан из числа работников муниципальных учреждений и государственных учреждений здравоохранения, которым предоставлены путевки на санаторно-курортный отдых (лечение), к их общей численности работников учреждений вырос с 7,2% в 2015 году до 9,2% в 2016 году (199,4% от плана – 4,6%), перевыполнение планового показателя обусловлено снижением общей численности работников бюджетной сферы и увеличением количества работников учреждений, которым предоставлены путевки на санаторно-курортный отдых с 697 чел. в 2015 году до 880 чел. в 2016 году;

- удельный вес граждан, получивших льготные проездные билеты для проезда в общественном транспорте, к общей численности граждан, обратившихся за данным видом помощи, составил 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;

- удельный вес граждан из числа работников бюджетной сферы, увеличивших пенсионные накопления, к общей численности работников бюджетной сферы, составил 3,7% в 2016 году (137,8% от плана – 2,7%), перевыполнение планового показателя обусловлено снижением общей численности работников бюджетной сферы.

3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО ГОРОД НОРИЛЬСК» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целью МП является обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Таблица 17

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточнен- ный план на год	Кассовое исполнение	Уточнен- ный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.				%
1.	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск», в том числе по источникам:	149 373,7	114 577,8	146 836,1	140 812,4	95,9
	<i>местный бюджет</i>	<i>110 043,5</i>	<i>76 487,4</i>	<i>134 138,9</i>	<i>130 088,5</i>	<i>97,0</i>
	<i>краевой бюджет</i>	<i>39 330,2</i>	<i>38 090,4</i>	<i>10 369,7</i>	<i>8 396,4</i>	<i>81,0</i>
	<i>федеральный бюджет</i>	-	-	<i>2 327,5</i>	<i>2 327,5</i>	<i>100,0</i>
	в том числе по подпрограммам:					
1.1.	Подпрограмма 1 «Содействие обеспечению доступным жильем»	134 888,8	101 999,8	137 153,0	131 195,9	95,7
1.2.	Подпрограмма 2 «Содействие выезду жителей МО г.Норильск в благоприятные для проживания регионы РФ»	14 484,9	12 578,0	1 500,0	1 433,4	95,6
1.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»	-	-	8 183,1	8 183,1	100,0

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом снизился на 4,1%, что обусловлено в основном снижением объема выплат по возмещению за изымаемые жилые помещения в связи с расселением многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

Кроме того, в 2016 году из подпрограммы 2 исключено финансирование на обеспечение деятельности Управления содействия переселению Администрации города Норильска в связи с присоединением его к Управлению жилищного фонда Администрации города Норильска с 25.05.2015.

Также в состав данной МП включена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», ранее входившая в состав МП ««Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке».

В результате реализации МП на территории достигнуты следующие результаты в 2016 году:

– удельный вес числа граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение к числу граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составил 90,1% (128,7% от плана – 70%). Перевыполнение плана обусловлено возросшим количеством граждан, которым предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение. В 2016 году проводилась работа с 81 собственником, обратившимся с заявлением на возмещение, из них: 73 – произведено возмещение; с 8 – процедура возмещения перешла на 2017 год;

– удельный вес числа семей, которым органами местного самоуправления города Норильска (далее – ОМС) вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилых помещений в других районах Российской Федерации к числу семей, жителей города Норильска, для которых министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края выданы свидетельства, составил 100%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;

– удельный вес числа молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения к числу молодых семей, включенных Министерством в сводный список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты, составил 100%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года.

Структура расходов МП в 2016 году складывается из следующих направлений:

Подпрограмма 1 «Содействие обеспечению доступным жильем»

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, а также улучшение комфортности предоставленной жилой площади по договорам социального и служебного найма.

Таблица 18

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	130 340,1	126 356,3	96,9
Краевой бюджет	6 812,9	4 839,6	71,0
Итого	137 153,0	131 195,9	95,7

В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Переселение граждан муниципального образования город Норильск из ветхого и аварийного жилищного фонда»

Мероприятие 1.1.1. «Возмещение за изымаемое жилое помещение. При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются

рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Также производится выплата разницы в рыночной стоимости собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу»

В 2016 году плановый объем финансирования на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств местного бюджета составил 67 379, 8 тыс. руб. (выплата возмещения за изымаемое жилое помещение и выплата разницы в стоимости предоставляемого и изымаемого жилых помещений).

За отчетный период произведена оплата 118-ти собственникам за 84 жилых помещения на общую сумму 66 794,1 тыс. руб. (99,1% от плана), из которых:

- на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение – 63 817,8 тыс. руб. (73 собственникам за 52 жилых помещения);
- на выплату разницы в стоимости жилых помещений 2 976,3 тыс. руб. (45 собственникам за 32 жилых помещения).

Основное мероприятие 1.2. «Предоставление материальной помощи на улучшение технических характеристик предоставляемых жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Плановый объем финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета в 2016 году составил 19 400,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 произведено 132 выплаты нанимателям на сумму 19 222,6 тыс. руб. (99,1% от плана).

Таким образом, за 2016 год произведен ремонт в 132 жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение эффективного управления отраслью»

В рамках данного направления расходов предусматривались денежные средства в сумме 49 681,4 тыс. руб., в том числе:

- краевой бюджет – 6 812,9 тыс.руб., из них освоено 4 839,6 тыс.руб. (71,0% от плана);
- местный бюджет – 42 868,5 тыс.руб., из них освоено 39 648,1 тыс.руб. (92,5% от плана).

Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 за счет всех источников израсходовано 44 487,7 тыс. руб., что составило 89,5% от плана.

Мероприятие 1.3.1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения»

На реализацию мероприятия предусматривалось 48 437,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 41 624,9 тыс. руб.

Исполнение по мероприятию составило 43 806,4 тыс. руб., или 90,4%.

Денежные средства направлены на выплату заработной платы, оплату страховых взносов, услуг связи, коммунальных платежей, прочие услуги и расходы.

Мероприятие 1.3.2. «Совершенствование материально-технической базы»

В рамках данного мероприятия на 2016 год предусматривалось финансирование в размере 1 243,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнение за отчетный период составило 681,3 тыс. руб., или 54,8% от плана.

Приобретены следующие основные средства и расходные материалы:

1. Мебель и многофункциональные устройства – 300,7 тыс. руб.
2. Канцелярские принадлежности, моющие средства, бумага, картриджи – 380,6 тыс. руб.

Экономия в размере 562,3 тыс. руб. сложилась в результате заключения контрактов на более выгодных условиях.

Основное мероприятие 1.4. «Разработка проектов планировки территорий и межевания земельного участка для жилищного строительства»

На реализацию мероприятия в 2016 году было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 691,8 тыс. руб.

За отчетный период выполнены работы по планировке территории в отношении зоны индивидуального жилищного строительства для многодетных граждан в районе улицы Югославская, ж/о Оганер (2 га) на сумму 691,5 тыс. руб.

В результате реализации подпрограммы 1 на территории достигнуты следующие результаты в 2016 году:

– удельный вес числа граждан, которым предоставлена материальная помощь на улучшение технических характеристик предоставляемых жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда к числу граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении данной материальной помощи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составил 100,0%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;

– доля земельных участков, имеющих документы территориальной планировки, к общему количеству земельных участков, для которых необходима разработка таковых документов, составил 33,3%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года.

Подпрограмма 2 «Содействие выезду жителей муниципального образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации»

Основной базой для формирования данной подпрограммы стало обеспечение исполнения государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, а именно предоставление жилищных субсидий (социальных выплат) на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.

Таблица 19

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	1 500,0	1 433,4	95,6

Выполнение задач подпрограммы за 2016 год осуществлялось посредством:

- осуществления организационной, консультационной и сопроводительной работы по обеспечению выдачи гражданам свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилых помещений в благоприятных для проживания регионах Российской Федерации;
- предоставления социальных выплат жителям города для приобретения жилья (свидетельства поступают на территорию от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края без поступления денежных средств в бюджет города Норильска, в связи с чем в Подпрограмме не предусмотрены).

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление единовременной доплаты к социальной выплате на приобретение жилых помещений (выделяемой за счет средств федерального, краевого бюджетов) участникам программ переселения - ветеранам Великой Отечественной войны; вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; реабилитированным гражданам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, в возрасте 70 лет и старше»

Единовременная доплата устанавливается в размере разницы между фактической ценой, указанной в договоре на приобретение жилого помещения, и размером начисленной социальной выплаты на приобретение жилого помещения, но не более 500,0 тыс. рублей.

Плановый объем финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета на 2016 год составил 1 500,0 тыс. руб.

В 2016 году предоставлена единовременная доплата 3 участникам в размере 1 433,4 тыс. руб. или 95,6% от плана.

Основное мероприятие 2.2. «Создание и реализация условий, обеспечивающих переселение граждан из муниципального образования город Норильск, в соответствии с Законом края от 21.12.2010 №11-5540 «О

социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края»(далее - Закон края №11-5540).

В рамках реализации 4-х стороннего соглашения, в соответствии с Законом края № 11-5540 и в рамках мероприятий государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», за отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска вручены свидетельства 571 семье норильчан (1 054 чел.) на общую сумму 900 912,9 тыс. руб., из которых реализовано 499 свидетельства (914 человек) на сумму 785 438,1 тыс. руб., оставшиеся 72 свидетельства будут реализованы в срок до 01.07.2017..

Справочно: С 2014 года финансирование мероприятий из федерального бюджета сокращается. В 2014 году было уменьшено на 5% с 830,0 млн руб. до 788,5 млн руб., в 2015 году на 54,5% – до 377,0 млн руб. Средства краевого бюджета также снизились с 113,2 млн. руб. в 2013 году до 107,5 млн. руб. в 2016 году (-5%)

С 2016 года мероприятия из федерального бюджета не финансируются, в результате чего ежегодный общий плановый объем финансирования в период 2016-2019 годов с учетом г.Дудинка составил 937,5 млн руб. (107,5 млн руб. – краевой бюджет, 830,0 млн руб. – средства ПАО «ГМК «Норильский никель»).

Таким образом, с 2016 года общее финансирование снижено на 47,1% (с 1 773,2 млн руб. в 2013 году до 937,5 млн руб. в 2016 году).

Основное мероприятие 2.3. «Создание и реализация условий, обеспечивающих переселение граждан из муниципального образования город Норильск, в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 №11-5580 «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края»(далее – Закон края №11-5580).

В соответствии с Законом края № 11-5580 и в рамках мероприятий государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» за отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска вручены свидетельства 4 семьям (6 человек) для приобретения жилья на территории Красноярского края на сумму 5 132,3 тыс. руб. (реализация бывшей ДЦП «Север на Юг»).

По состоянию на 01.01.2017 реализовано 1 свидетельство (1 человек) на сумму 1 100,6 тыс. руб. (срок реализации оставшихся 3 свидетельств – до мая 2017 года).

Справочно: В 2016 году государственные жилищные сертификаты в рамках реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» жителям города Норильска, не предоставлялись в связи с отсутствием претендентов из категории «инвалиды I, II группы, инвалиды с детства».

В результате реализации подпрограммы 2 на территории достигнуты следующие результаты в 2016 году:

– удельный вес числа участников программ переселения, указанных мероприятием категорий граждан, получивших единовременную доплату к социальной выплате на приобретение жилых помещений, к числу участников, обратившихся за предоставлением единовременной доплаты, составил 100,0%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;

– удельный вес числа семей, которым ОМС вручены свидетельства к числу семей, жителей города Норильска, для которых Министерством выданы свидетельства, составил 100,0%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года.

Подпрограмма 3«Обеспечение жильем молодых семей»

Целью подпрограммы 3 является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Таблица 20

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	2 298,8	2 298,8	100,0
Краевой бюджет	3 556,8	3 556,8	100,0
Федеральный бюджет	2 327,5	2 327,5	100,0
Итого	8 183,1	8 183,1	100,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в 2016 году утвердило 13 молодых семей на приобретение жилья и улучшение своих жилищных условий.

По состоянию на 01.01.2017 все 13 молодых семей (46 человек) приобрели жилые помещения с использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 8 183,1 тыс. руб. что составляет 100% от плана.

В результате реализации подпрограммы 3 удельный вес числа молодых семей, которым ОМС выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения к числу молодых семей, включенных Министерством в сводный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, составил 100,0%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года.

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целями данной МП являются:

- комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Таблица 21

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.				
1.	<i>МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе по источникам:</i>					
	<i>местный бюджет</i>	1 141 502,8	1 047 407,3	1 433 702,3	1 369 129,2	95,5
	<i>краевой бюджет</i>	462 508,0	439 186,0	811 154,5	757 562,2	93,4
	<i>федеральный бюджет</i>	532 183,1	474 237,2	506 247,3	483 918,3	95,6
	<i>внебюджетные источники (тарифная составляющая, средства предприятий ЖКХ, взносы собственников жилых помещений)</i>	27 000,0	27 000,0	-	-	-
		119 811,7	106 984,1	116 300,5	127 648,7	109,8
	в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:					
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»	536 666,9	514 169,0	557 493,9	543 679,9	97,5
1.2.	Подпрограмма 2: «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов»	536 666,9	514 169,0	743 990,3	702 225,5	94,4
1.3.	Подпрограмма 3: «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»	125 528,1	123 133,4	2 908,6	2 908,5	100,0
1.4.	Подпрограмма 4: «Энергоэффективность и развитие энергетики»	58 391,2	40 066,7	55 253,9	57 530,6	104,1
1.5.	Мероприятие 1 «Обеспечение выполнения	44 292,4	39 933,8	40 072,4	39 043,2	97,4

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.				
	функций органов местного самоуправления в области ЖКХ»					
1.6.	Мероприятие 2 «Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»	61 076,0	28 254,0	20 656,4	12 963,3	62,8
1.7.	Мероприятие 3 «Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде»	4 000,0	4 000,0	4 500,0	4 500,0	100,0
1.8.	Мероприятие 4 «Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД»	1 230,0	989,6	1 800,0	1778,2	98,8
1.9.	Мероприятие 5 «Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 до 2025 года»	1 539,0	1 539,0	7 026,8	4 500,0	64,0

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличился на 25,6%, что обусловлено в основном увеличением финансирования на мероприятия, реализуемые в рамках четырехстороннего соглашения, а также включением новых видов работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

По итогам реализации мероприятий МП на территории наблюдаются следующие результаты по состоянию на 01.01.2017:

- объем ремонта инженерных сетей составил 17 737 п.м. (100,2% от плана 17 698 п.м.);
- количество перспективных строений с завершенным комплексом работ по сохранению устойчивости – 107 строений (100,0% от плана);
- объем восстановления жилищного фонда составил – 11 120 м² (100,0% от плана);

- количество снесенных аварийных и ветхих строений – 7 строений (100,0% от плана);
- количество отремонтированных квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда – 662 квартиры (100,0% от плана).

Структура расходов МП в 2016 году складывается из следующих направлений:

Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено финансирование мероприятий в соответствии с четырехсторонним Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель» по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда.

Таблица 22

Показатели отчетного периода:

Источники финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Краевой бюджет	478 032,9	464 354,9	97,1
Местный бюджет (софинансирование)	661,0	525,0	79,4
Внебюджетные средства (тарифная составляющая)	78 800,0	78 800,0	100,0
Итого	557 493,9	543 679,9	97,5

В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

Всего в 2016 году за счет всех источников финансирования запланированы работы на 4 объектах по замене 2 938 м.п. инженерных сетей на сумму 128 910,0 тыс. руб. (50 000 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 110,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 78 800,0 тыс. руб. – внебюджетные источники):

- по работам, финансируемым за счет **бюджетных средств**, подрядные организации выполняют работы на 1 объекте – магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена (от ул. Красноярской до ул. Хантайской), замена 432 м.п. инженерных сетей (начало работ в ноябре 2013 года, окончание – 2018 год).

За отчетный период выполнено и оплачено работ на сумму 49 999,0 тыс. руб. (49 889,0 тыс. руб. – краевой бюджет; 110,0 тыс. руб. – местный бюджет), что составляет 99,8% от плановой суммы 50 110,0 тыс. руб., в т. ч. за счет средств краевого – 50 000,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 110,0 тыс. руб.

Работы на объекте, предусмотренные на 2016 год, полностью завершены.

• по работам, финансируемым за счет **внебюджетных источников** (тарифной составляющей), подрядные организации выполняют работы на 3 объектах (2 506 м.п. инженерных сетей) в Центральном районе:

- коллектор по ул. Кирова (от ул. Ломоносова до ул. Пушкина), замена 1 140 м.п. инженерных сетей на сумму 50 770,0 тыс. руб.;
- трубопроводы камеры переключения, 5-й северный ввод, замена 580 м.п. инженерных сетей на сумму 26 026,0 тыс. руб.;
- коллектор магистральный ж/о Оганер, от т. 26 до СК-1-1, замена 786 м.п. инженерных сетей на сумму 2 004,0 тыс. руб.

Выполнен капитальный ремонт и произведена замена инженерных сетей в соответствии с запланированными показателями в объеме 2 506 м.п. на общую сумму 78 800,0 тыс. руб. (100% от плана).

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 по данному мероприятию в целом составляет 128 799,0 тыс.руб. или 99,9% от плана.

Основное мероприятие 1.2. «Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда»

По мероприятию, проводимому в целях сохранения устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, плановый объем на 2016 год составлял 48 зданий (22 здания – завершение работ в 2016 году, 26 зданий – переходящие объекты на 2017 год) на сумму 289 626,1 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов (289 336,8 – краевой бюджет; 289,3 тыс. руб. – средства местного бюджета).

Таблица 23

№ п/п	Район	Наименование объекта	Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда		
			Объем работ, м ² подполий	План, тыс. руб.	Исполнено, тыс.руб.
1	Центральный район	ул. Орджоникидзе, д.9 (завершение работ)	879,0	1 453,0	1 219,3
2	Центральный район	пл. Metallургов, д.1 (завершение работ)	1 398,0	4 387,6	1 493,7
3	Центральный район	пр. Солнечный, д.13 (переходящий на 2017 г)	420,0	5 363,0	5 363,0
4	Центральный район	ул. Бегичева, д.19 (завершение работ)	1 819,0	19 500,0	19 442,9
5	Центральный район	пл. Metallургов, д.27 (завершение работ)	1 062,0	4 193,0	4 170,0
6	Центральный район	пр. Молодежный, д.27 корп.1 (переходящий на 2017 г)	1 180,0	9 224,4	9 102,9
7	Центральный район	пр. Молодежный, д.27 корп.2(переходящий на 2017 г)	1 180,0	2 428,9	2 428,5
8	Центральный район	ул. Бегичева, д.39 (переходящий на 2017 г.)	698,0	6 328,4	6 291,5
9	Центральный район	пр. Молодежный, д.23 б (переходящий на 2017 г.)	1 180,0	7 835,4	7 805,3
10	Центральный район	ул. Бегичева, д.15 (переходящий на 2017 г.)	700,0	4 477,5	4 477,5
11	Центральный район	ул. Бегичева, д.4 (переходящий на 2017 г.)	889,0	5 341,8	5 057,7
12	Центральный район	ул. Комсомольская, д.8	1 979,0	13 308,8	13 063,2

№ п/п	Район	Наименование объекта	Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда		
			Объем работ, м ² подполий	План, тыс. руб.	Исполнено, тыс.руб.
		(завершение работ)			
13	Центральный район	ул. Комсомольская, д.14 (завершение работ)	2 326,0	5 233,7	5 225,4
14	Центральный район	ул. Талнахская, д.49, корп.1 (завершение работ)	886,0	2 330,0	2 282,7
15	Центральный район	ул. Талнахская, д.38 (завершение работ)	1 232,0	3 603,3	3 546,0
16	Центральный район	ул. Советская, д. 16, корп.1 (завершение работ)	1 666,0	9 409,1	8 708,0
17	Центральный район	ул. Орджоникидзе, д.18 к.1 (переходящий на 2017 г.)	888,0	6 960,9	6 198,0
18	Центральный район	ул. Завенягина, д.4, корп.1 (переходящий на 2017 г.)	822,0	9 781,0	9 781,0
19	Центральный район	пр. Ленинский, д.27, корп.2 (переходящий на 2017 г.)	886,0	14 350,0	14 350,0
20	Центральный район	пр. Ленинский, д.19, корп.2 (переходящий на 2017 г.)	883,0	11 637,3	11 637,3
21	Центральный район	пр. Ленинский, д.37, корп.1 (переходящий на 2017 г.)	885,0	3 354,2	3 348,4
22	Центральный район	пр. Ленинский, д.29, корп.2 (переходящий на 2017 г.)	880,0	4 358,3	4 358,2
23	Центральный район	ул. Мира, д.2 (переходящий на 2017 г.)	1 117,0	4 825,5	4 825,4
24	Центральный район	ул. Талнахская, д.66 (переходящий на 2017 г.)	2 015,0	2 867,5	1 199,8
25	Центральный район	ул. Талнахская, д.68 (завершение работ)	661,0	1 925,9	522,8
26	Центральный район	ул. Завенягина, д.6, корп.1 (переходящий на 2017 г.)	452,0	6 850,5	6 850,5
27	Центральный район	ул. Завенягина, д. 6, корп.3 (переходящий на 2017 г.)	450,0	2 141,1	2 139,0
28	Центральный район	ул. Завенягина, д.7, корп.1 (завершение работ)	597,0	3 630,2	3 630,2
29	Центральный район	ул. Дзержинского, д.3, корп.1 (переходящий на 2017 г.)	693,0	1 028,3	1 028,2
30	район Талнах	ул. Таймырская, д. 32 (завершение работ)	950,0	7 630,3	7 595,8
31	район Талнах	ул. Бауманская, д.14 (переходящий на 2017 г.)	900,0	10 500,0	10 425,8
32	район Талнах	ул. Космонавтов, д.17 (переходящий на 2017 г.)	1 200,0	12 805,0	12 734,0
33	район Талнах	ул. Космонавтов, д.45 (завершение работ)	600,0	9 938,3	9 938,2
34	район Талнах	ул. Федоровского, д.6, корп.1 (завершение работ)	580,0	3 372,4	3 372,3
35	район Талнах	ул. Кравца, д.22 (завершение работ)	1 140,0	5 859,3	5 581,0
36	район Талнах	ул. Бауманская, д.26 (переходящий на 2017 г.)	600,0	4 765,2	2 578,0
37	район Талнах	ул. Бауманская, д.28 (переходящий на 2017 г.)	600,0	4 238,5	3 197,4
38	район Талнах	ул. Бауманская, д.32 (завершение работ)	400,0	1 864,2	1 864,2
39	район Талнах	ул. Таймырская, д.7 (завершение работ)	690,0	8 570,3	8 533,3
40	район Талнах	ул. Космонавтов, д.47	600,0	5 693,0	5 693,0

№ п/п	Район	Наименование объекта	Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда		
			Объем работ, м ² подполий	План, тыс. руб.	Исполнено, тыс.руб.
		(завершение работ)			
41	район Талнах	ул. Маслова, д.3 (переходящий на 2017 г.)	1 500,0	9 468,3	9 129,7
42	район Талнах	ул. Енисейская, д.15 (переходящий на 2017 г.)	2 164,0	736,0	736,0
43	район Талнах	ул. Новая, д.10 (переходящий на 2017 г.)	2 025,0	3 334,5	3 334,5
44	район Талнах	ул. Новая, д.12 (переходящий на 2017 г.)	1 303,0	1 580,4	1 580,4
45	район Талнах	ул. Пождепо, д.1 (завершение работ)	630,0	3 156,8	2 607,4
46	район Кайеркан	ул. Первомайская, д. 38 (завершение работ)	590,0	5 548,0	5 548,0
47	район Кайеркан	ул. Строительная, д.5, корп.1 (завершение работ)	730,0	7 454,6	7 454,5
48	район Кайеркан	ул. Строительная, д.5, корп.2 (завершение работ)	377,0	4 982,4	4 982,3
	ВСЕГО		48 302,0	289 626,1	276 432,0

Кассовое исполнение по итогам 2016 года составило 276 432,0 тыс. руб. или 95,4% от плана (средства краевого бюджета – 276 155,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 276,5 тыс. руб.).

Основное мероприятие 1.3. «Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов»

В 2016 году предусматривалось выполнение заключительного этапа работ на объекте, расположенном по адресу: ул. Кирова д.1, подъезды 2, 3, 4, 5 на сумму 133 364,2 тыс. руб. (133 231,0 тыс. руб. – краевой бюджет; 133,2 тыс. руб. – местный бюджет).

Объект сдан.

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 132 978,4 тыс. руб. (132 845,4 тыс. руб. – краевой бюджет; 133,0 тыс. руб. – местный бюджет), что составляет 99,7% от планового объема.

Основное мероприятие 1.4. «Снос аварийных и ветхих строений»

В 2016 году планировался снос объекта по ул. Кирова, д.11 (6 660 м²).

Однако в связи с оптимизацией краевого бюджета выполнение данного вида работ в 2016 году не осуществлялось. В МП по данному направлению были предусмотрены средства местного бюджета в размере 21,5 тыс.руб.на случай принятия решения о выделении краевых средств.Исполнение на отчетную дату отсутствует.

Основное мероприятие 1.5. «Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда»

В 2016 году планировалось отремонтировать 160 квартир на сумму 107 046,9 тыс. руб. Однако в связи с оптимизацией краевого бюджета объем финансирования был сокращён.

За отчетный период отремонтировано 22 квартиры на сумму 5 470,5 тыс. руб. (за счет средств краевого – 5 465,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 5,5 тыс. руб.), что составляет 98,2% от плана 5 572,1 тыс. руб.

В результате реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

- доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене снизилась с 17,0% в 2015 году до 14,0% в 2016 году (100,0% от плана);
- доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях снизилась с 5,5% в 2015 году до 5,4% в 2016 году (100,0% от плана);
- доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов снизилась с 62,0% в 2015 году до 57,0% в 2016 году (100,0% от плана);
- доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений сохранилась на уровне 2015 года и составила 0,7% (100,0% от плана);
- доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде сохранилась на уровне 2015 года и составила 3,3% (100,0% от плана);

Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов»

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено финансирование на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, ремонт муниципальных квартир, а также исполнение обязанностей муниципалитета по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, как собственника муниципального имущества жилых и нежилых помещений.

Таблица 24

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	736 432,4	695 625,5	94,5
Краевой бюджет	7 558,0	6 600,0	87,3
Итого	743 990,4	702 225,5	94,4

В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

В 2016 году за счет средств местного бюджета предусматривалось проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда на общую сумму 491 595,1 тыс. руб.

Возмещение затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда управляющим организациям осуществляется на основании договоров о предоставлении субсидий. Распределение субсидий между управляющими организациями определено распоряжением Администрации города Норильска от 09.02.2016 № 428.

Исполнение по состоянию на 01.01.2017 года составило 471 201,9 тыс. руб. или 95,9% от плана, в том числе по видам работ:

Мероприятие 2.1.1. «Ремонт и окраска фасадов»

В 2016 году на ремонт и окраску 63 210,5 м² планировалось направить 94 646,2 тыс. руб., из них:

– ремонтные работы 57 696,5 м² на сумму 90 641,7 тыс. руб. (3 фасада в районе Талнах; 8 фасадов в районе Кайеркан; 6 фасадов в Центральном районе);

– оплата работ, произведенных в 2015 году – 5 514 м² 2-х фасадов в Центральном районе на сумму 4 004,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 выполнены и оплачены работы по ремонту и окраске 56 696,5 м² фасадов зданий на сумму 90 471,4 тыс. руб. (97,4% от плана)

Экономия по итогам приемки работ составила 170,3 тыс. руб.

Планируемая оплата работ, выполненных в 2015 году по 2 фасадам в Центральном районе (ул. Кирова, д.5, ул. Кирова, д.26) на сумму 4 004,5 тыс. руб., не произведена, поскольку данные работы не были приняты в связи с банкротством управляющих компаний.

Таблица 25

№ п/п	Район	Наименование объекта	Ремонт и окраска фасадов			
			Плановые объемы работ	Фактические объемы работ	План	Кассовое исполнение
	Работы 2016 года					
1	Центральный район	ул. Советская, д. 8	4 168,0	4 168,0	14 587,8	14 587,8
2	Центральный район	ул. Наб.Урванцева,19	420,0	420,0	3 276,0	3 268,0
3	Центральный район	пр-д Котульского, 15	2 781,5	2 781,5	7 620,0	7 458,4
4	Центральный район	ул. Советская, 16	2 144,3	2 144,3	8 827,6	8 827,5
5	Центральный район	ул. Мира, 6 А	2 612,7	2 612,7	782,8	782,7
6	Центральный район	ул. Мира, 6 Б	2 125,8	2 125,8	598,6	598,5
7	район Талнах	ул. Строителей, д. 33	2 208,0	2 208,0	3 059,9	3 059,8
8	район Талнах	ул. Маслова, д. 6	3 503,0	3 503,0	12 904,3	12 904,2
9	район Талнах	ул. Таймырская,14	2 207,4	2 207,4	3 184,6	3 184,6
10	район Кайеркан	ул. Норильская,4к.1,2	8 407,5	8 407,5	8 007,7	8 007,7
11	район Кайеркан	ул. Норильская, 4, вставка	1 696,3	1 696,3	2 846,9	2 846,8
12	район Кайеркан	ул. Шахтерская, д.6	3 226,9	3 226,9	2 351,1	2 351,1
13	район Кайеркан	ул. Надеждинская, д. 2	3 152,2	3 152,2	3 174,4	3 174,4
14	район Кайеркан	ул. Надеждинская, д. 2А	6 223,2	6 223,2	5 951,5	5 951,5
15	район Кайеркан	ул. Надеждинская, д. 8	3 273,6	3 273,6	3 035,1	3 035,1
16	район Кайеркан	ул. Надеждинская, д. 20	3 290,4	3 290,4	3 322,3	3 322,3

№ п/п	Район	Наименование объекта	Ремонт и окраска фасадов			
			Плановые объемы работ	Фактические объемы работ	План	Кассовое исполнение
17	район Кайеркан	ул. Школьная, д. 15	6 255,7	6 255,7	7 111,1	7 111,0
Работы 2015 года						
18	Центральный район	ул. Кирова, д. 5	3 601,0	-	2 635,1	-
19	Центральный район	ул. Кирова, д. 26	1 913,0	-	1 369,4	-
	ВСЕГО		63 210,5	57 696,5	94 646,2	90 471,4

Мероприятие 2.1.2. «Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий»

Для проведения работ по замене 20 перекрытий в квартирах предусматривалось 16 285,7 тыс.руб., в том числе оплата за работы, выполненные в 2015 году, по замене 4-х перекрытий.

За отчетный период произведена замена 16 перекрытий в квартирах по адресам: ул. Б.Хмельницкого, д. 2, кв.53; ул. Б.Хмельницкого, д.11, кв.19, кв.20, кв.21, кв.23, кв. 24; ул. Б.Хмельницкого, д.17, кв. 42, кв. 43; Б.Хмельницкого, д.15, кв.39, кв. 40; ул. Б.Хмельницкого, д. 17, кв. 72, кв. 74, кв. 76, кв. 78; Ленинский пр-т, д. 12, кв. 79; Ленинский, д.1 (структурное подразделение Администрации города Норильска).

Работы оплачены на сумму 10 802,0 тыс. руб. (66,3% от плана).

Экономия по факту выполненных работ составила 3 504,9 тыс. руб.

Планируемая оплата работ, выполненных в 2015 году на сумму 1 978,8 тыс. руб., не произведена, поскольку данные работы не были приняты в связи с банкротством управляющих компаний.

Мероприятие 2.1.3. «Ремонт душевых»

В связи с неудовлетворительным состоянием душевых в общежитиях общего типа (5-ти этажные) и многочисленными обращениями проживающих, для проведения ремонтных работ в 3-х душевых предусматривалось финансирование в размере 4 721,9 тыс. руб.

Ремонтные работы выполнены в полном объеме по адресам: ул.Дзержинского, д.6, пр-т. Ленинский, д.46, ул. Орджоникидзе, д. 19.

Кассовое исполнение составило 4 679,1 тыс. руб. (99,1% от плана) в результате образовавшейся экономии на сумму 42,8 тыс. руб. по итогам выполненных работ.

Мероприятие 2.1.4. «Ремонт мягкой кровли»

Выполнены работы по ремонту мягкой кровли на площади 607 м² на объекте по ул. Севастопольская, д. 8/3 на сумму 1 984,4 тыс. руб.(100% от плана).

Мероприятие 2.1.5. «Восстановление аварийных участков наружных стен МКД»

В 2016 году на выполнение ремонтных работ по восстановлению 1 782 аварийных участков наружных стен на фасадах 35 зданий планировалось направить 19 069,2 тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме. Оплата составила 19 025,6 тыс. руб. (99,8% от плана) в результате образовавшейся экономии на сумму 43,6 тыс. руб. по итогам выполненных работ.

Таблица 26

№ п/п	Район	Наименование объекта	Восстановление аварийных участков наружных стен МКД			
			Объем ремонта, шт.		Стоимость капитального ремонта, тыс.руб.	
			План	Факт	План	Касса
1	Центральный район	ул. Б.Хмельницкого,25	48	47	523,6	523,2
2	Центральный район	ул. Бегичева,17	96	96	992,3	992,3
3	Центральный район	ул. Бегичева,19	96	96	1040,5	1 040,4
4	Центральный район	ул. Бегичева,29	64	64	686,1	686,0
5	Центральный район	ул. Бегичева,41	20	20	215,2	212,9
6	Центральный район	ул. Котульского,2	52	52	576,7	576,7
7	Центральный район	ул. Котульского,19	40	40	430,5	430,5
8	Центральный район	ул. Нансена,18	16	16	174,4	173,1
9	Центральный район	ул. Нансена,20	24	24	258,8	256,8
10	Центральный район	ул. Нансена,30	64	64	697,7	692,4
11	Центральный район	ул. Нансена,32	52	52	564,7	560,4
12	Центральный район	ул. Нансена,44	52	52	565,9	561,5
13	Центральный район	ул. Нансена,90	96	96	1025,7	1 017,7
14	Центральный район	ул. Нансена,92	108	108	1143,2	1 133,5
15	Центральный район	пл. Metallургов,13	64	64	697,7	692,4
16	Центральный район	ул. Дзержинского,7	45	45	525,6	525,6
17	Центральный район	ул. Комсомольская, 38	60	60	669,3	669,2
18	Центральный район	ул. Комсомольская, 42	16	16	178,5	178,4
19	Центральный район	ул. Комсомольская, 44	32	32	364,4	364,4
20	Центральный район	ул. Комсомольская, 46	32	32	364,4	364,4
21	Центральный район	ул. Комсомольская, 48	32	32	364,4	364,4
22	Центральный район	ул. Комсомольская, 50	64	64	750,3	750,3
23	Центральный район	ул. Ленинградская, 3, к.6	31	31	294,6	294,6
24	Центральный район	ул. Ленинградская, 13, к.2	32	32	286,2	286,2
25	Центральный район	ул. Орджоникидзе,20	32	32	294,6	294,6
26	Центральный район	ул. Талнахская, 61	56	56	559,9	559,9
27	Центральный район	ул. Талнахская, 69	88	88	851,4	851,4
28	Центральный район	ул. Талнахская, 77	42	42	420,0	419,9
29	Центральный район	ул. Талнахская, 79	56	56	560,6	560,6
30	район Талнах	ул. Таймырская,1	48	48	552,0	552,0
31	район Талнах	ул. Таймырская,3	48	48	552,0	552,0
32	район Талнах	ул. Таймырская,4	48	48	552,0	552,0
33	район Талнах	ул. Горняков,11	32	32	368,0	368,0
34	район Талнах	ул. Горняков,17	64	64	736,0	736,0
35	район Кайеркан	ул. Строительная,8	32	32	232,0	231,9
	ВСЕГО		1782	1781	19 069,2	19 025,6

Мероприятие 2.1.6. «Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий МКД»

Денежные средства по данному мероприятию в 2016 году не предусмотрены.

Мероприятие 2.1.7. «Ремонт несущих конструкций «0» циклов»

В 2016 году предусматривалось выполнение работ по ремонту несущих конструкций «0» циклов в целях сохранения устойчивости 4-х зданий

перспективного жилищного фонда (2 здания в Центральном районе, 2 здания в районе Талнах) на сумму 13 305,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 12 241,8 тыс. руб. (92% от плана).

Экономия в размере 1 064,0 тыс.руб. сложилась по факту выполненных работ.

Таблица 27

№ п/п	Район	Наименование объекта	Ремонт несущих конструкций «0» циклов	
			План	Исполнено
			тыс. руб.	
1	Центральный район	ул. Ленинградская, 3-292	328,2	328,2
2	Центральный район	ул. Бегичева, 22	2000,0	1905,2
3	район Талнах	ул. Бауманская, 26	1000,0	158,3
4	район Талнах	ул. Бауманская, 33	9977,6	9 850,1
	Всего		13 305,8	12 241,8

Мероприятие 2.1.8. «Ремонт системы теплоснабжения»

Для выполнения работ по ремонту систем теплоснабжения на 14 объектах (8 зданий в Центральном районе, 1 здание в ж/о Оганер, 4 здания в районе Талнах, 1 здание в районе Кайеркан) в объеме 29 696 м.п. предусматривалось финансирование в объеме 69 740,4 тыс. руб.

За отчетный период израсходовано 63 398,4 тыс.руб. (90,9% от плана).

Средства освоены не в полном объеме (неосвоение – 6 342,0 тыс. руб.) в связи с невозможностью проведения части работ по причине непредоставления доступа собственникам помещений, а также в связи с экономией по фактически выполненным работам.

Таблица 28

№ п/п	Район	Наименование объекта	Ремонт системы теплоснабжения			
			Объем ремонта, шт.		Стоимость капитального ремонта, тыс.руб.	
			План	Факт	План	Исполнение
1	Центральный район	пр. Котульского, 2	1 943	1 943	3 841,0	3 675,3
2	Центральный район	пр. Котульского, 3	1 943	1 943	3 414,2	3 404,0
3	Центральный район	ул. Бегичева, 29	2 386	2 386	5 320,0	5 319,3
4	Центральный район	пр-т, Ленинский, 17 (п.9,10,11)	1 456	1 456	6 641,7	5 507,0
5	Центральный район	ул. Советская, 6	1 010	385,8	1 107,2	1 107,1
6	Центральный район	ул. Советская, 8	1 710	694,8	3 512,1	2 134,8
7	Центральный район	ул. Талнахская, 41	2 162	286,3	3 011,1	874,2
8	Центральный район	ул. Комсомольская, 26	3 300,0	1 236,9	6 677,0	5 216,2
9	ж/о Оганер	ул. Озерная, 46	1 732	1 486,9	3 033,7	3 033,7
10	район Талнах	ул. Новая, 10	2 700,0	2 247,0	8 734,2	8 734,2
11	район Талнах	ул. Енисейская, 5 к.1	1 250,0	1675,0	2 900,0	2 844,6
12	район Талнах	ул. Федоровского, 1	2 434,0	2 434	5 578,7	5 578,7
13	район Талнах	ул. Федоровского, 8, к.1	4 313,0	4 313	12 952,7	12 952,6
14	район Кайеркан	ул. Строительная, 11	1 357,0	783,8	3 016,8	3 016,7
	Всего		29 696	23 271,5	69 740,4	63 398,4

Мероприятие 2.1.9. «Замена и капитальный ремонт лифтов»

На капитальный ремонт и замену 100 лифтов в 42 многоквартирных домах (42 лифта в 18 многоквартирных домах Центрального района, 39 лифтов в 15 многоквартирных домах в районе Талнах, 19 лифтов в 9 многоквартирных домах района Кайеркан) в 2016 году предусматривалось финансирование в сумме 252 241,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 251 999,4 тыс.руб. (99,9% от плана).

Экономия бюджетных средств по факту приемки выполненных работ составила 242,1 тыс. руб.

Таблица 29

№ п/п	Район	Наименование объекта	Замена и капитальный ремонт лифтов			
			Объем ремонта, шт.		Стоимость капитального ремонта, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт
1	Центральный район	ул. Талнахская, 78, п.3,4	2	2	4 800,0	4 800,0
2	Центральный район	ул. Комсомольская, 3, п.1-3	3	3	8 027,3	8 027,3
3	Центральный район	ул. Набережная, 37, п.1,2,3	3	3	8 027,3	8 027,3
4	Центральный район	ул. Талнахская, 17, п.7	1	1	2 211,6	2 205,9
5	Центральный район	ул. Талнахская, 22, п.1	1	1	2 327,4	2 317,1
6	Центральный район	ул. Лауреатов, 35, п.1-4	4	4	9 287,5	9 258,8
7	Центральный район	ул. 50 лет Октября, 13, п.1-3	3	3	6 633,7	6 618,1
8	Центральный район	ул. Севастопольская, 7 Б, п.1,2	2	2	4 653,7	4 633,4
9	Центральный район	ул. Лауреатов, 37, п.1,2	2	2	4 657,1	4 631,7
10	Центральный район	ул. Кирова, 18, п.1,2	2	2	4 419,7	4 406,7
11	Центральный район	ул. Мира, 4а, п.1,2	2	2	4 440,2	4 420,3
12	Центральный район	ул. Талнахская, 18, п.1-3	3	3	6 676,3	6 647,4
13	Центральный район	ул. Талнахская, 1, п.1,2	2	2	4 421,4	4 412,0
14	Центральный район	ул. Лауреатов, 47, п.4	1	1	2 271,2	2 206,6
15	Центральный район	ул. Хантайская, 7, п.1	1	1	2 675,8	2 675,7
16	Центральный район	ул. Набережная, 9, п.1-4	4	4	10 703,1	10 703,0
17	Центральный район	ул. Набережная, 23, п.6-9	4	4	10 703,0	10 703,0
18	Центральный район	пл. Металлургов, 6, п.1,2	2	2	5 351,5	5 351,5
19	район Талнах	ул. Дудинская 1, п.4,5	2	2	5 351,5	5 351,5
20	район Талнах	ул. Космонавтов, 5, п.1-3	3	3	8 027,3	8 027,3
21	район Талнах	ул. Бауманская, 18, п.1,2	2	2	5 351,5	5 351,5
22	район Талнах	ул. Космонавтов, 9, п.1,2	2	2	5 351,5	5 351,5
23	район Талнах	ул. Игарская, 48, п.1	1	1	2 675,8	2 675,8
24	район Талнах	ул. Игарская, 44, п.1-3	3	3	8 027,3	8 027,3
25	район Талнах	ул. Игарская, 50, п.1-4	4	4	10 703,1	10 703,1
26	район Талнах	ул. Маслова, 3а, п.1,2	2	2	5 351,5	5 351,5
27	район Талнах	ул. Маслова, 12, п.1,2	2	2	5 351,5	5 351,5
28	район Талнах	ул. Полярная, 13, п.1	1	1	2 675,8	2 675,8
29	район Талнах	ул. Енисейская, 22, п.2	1	1	2 675,8	2 675,7
30	район Талнах	ул. Енисейская, 6, п.1-3	3	3	8 027,3	8 027,3
31	район Талнах	ул. Новая, 13, п.1-5	5	5	13 377,8	13 377,8
32	район Талнах	ул. Новая, 5, п.1-4	4	4	10 703,0	10 703,0
33	район Талнах	ул. Первопроходцев, 13, п.1-4	4	4	10 703,0	10 703,0
34	район Кайеркан	ул. Школьная 5, п.3	1	1	2 400,0	2 400,0
35	район Кайеркан	ул. Строительная, 6, п.1-4	4	4	9 600,0	9 600,0
36	район Кайеркан	ул. Первомайская, 40, п.1,2	2	2	4 800,0	4 800,0
37	район Кайеркан	ул. Школьная, 6, п.1,2	2	2	4 800,0	4 800,0
38	район Кайеркан	ул. Шахтерская, 9Б, п.1,2	2	2	4 800,0	4 800,0

№ п/п	Район	Наименование объекта	Замена и капитальный ремонт лифтов			
			Объем ремонта, шт.		Стоимость капитального ремонта, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт
39	район Кайеркан	ул. Первомайская, 20, п.1,2	2	2	4 800,0	4 800,0
40	район Кайеркан	ул. Первомайская, 42, п.1,2	2	2	4 800,0	4 800,0
41	район Кайеркан	ул. Первомайская, 30, п.1,2	2	2	4 800,0	4 800,0
42	район Кайеркан	ул. Первомайская, 38, п.1,2	2	2	4 800,0	4 800,0
	Всего		100	100	252 241,5	251 999,4

Мероприятие 2.1.10. «Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов»

Основной объем финансирования на выполнение работ на объекте Кирова, д.1 (2,3,4,5 подъезды) в 2016 году предусматривался в рамках четырехстороннего Соглашения по подпрограмме 1. Однако в связи с недостаточностью выделенных денежных средств в МП возникла необходимость в дополнительном финансировании в размере 16 600,0 тыс. руб. ассигнования были выделены из местного бюджета.

В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме, объект сдан.

Мероприятие 2.1.11. «Проектные работы»

На выполнение проектных работ с целью сохранения устойчивости зданий многоквартирных домов, расположенных в районе Талнах по адресу: ул.Бауманская, д.26, д.28 и проведение геодезического исследования территорий, прилегающих к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Бауманская, д.26, 28, 32, 34, ул.Космонавтов, д.16, 41, 43, 45, 47, 49, ул. Федоровского, 25 предусматривалось 3 000,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение на отчетную дату отсутствует. В предоставленных на согласование проектах выявлены нарушения. Работы не приняты.

Основное мероприятие 2.2. «Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах»

В 2016 году с целью выполнения ремонта в 170 муниципальных квартирах предусматривалось финансирование в размере 143 758,0 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 136 200,0 тыс. руб. (157 квартир);
- краевой бюджет – 7 558,0 тыс. руб. (13 квартир для детей-сирот).

По состоянию на 01.01.2017 произведен ремонт в 229 муниципальных квартирах (в том числе 26 квартир для детей-сирот).

Первоначально планировался ремонт 170 квартир.

В результате оптимизации краевого бюджета было приостановлено выполнение работ по мероприятию «Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда» в рамках четырехстороннего соглашения (при плановых показателях 160 квартир был выполнен ремонт 22 квартир), в связи с чем изначальный список для ремонта квартир был пересмотрен с учетом

проведения ремонта квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда.

В связи с тем, что основную долю квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда составляют «гостинки», площадь которых существенно меньше квартир других серий домов, затраты на проведение ремонтных работ необходимы в меньшем объеме, за счет чего по итогам 2016 года выполнен ремонт большего количества квартир при меньшем объеме финансирования, чем планировалось изначально.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 122 386,3 тыс. руб. (85,1% от плана), в том числе:

- местный бюджет – 115 786,3 тыс. руб. (85,0% от плана);
- краевой бюджет – 6 600,0 тыс. руб. (87,3% от плана).

Основное мероприятие 2.3. «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения в многоквартирных домах (в рамках фонда Регионального оператора)»

В целях исполнения обязанностей муниципалитета по уплате взносов на капитальный ремонт, как собственника муниципального имущества жилых и нежилых помещений в 2016 году за счет средств местного бюджета предусматривалось 108 637,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 на основании реестров муниципальных помещений, сформированных и прилагаемых Региональным оператором к платежным документам с учетом соглашения о реструктуризации, внесена плата за период декабрь 2015-ноябрь 2016 в общей сумме 108 637,3 тыс. руб. (100,0% от плана), в том числе:

- 90 117,9 тыс. руб. – плата за периоды: декабрь 2015 года – февраль 2016 года и май – ноябрь 2016 года;
- 18 519,4 тыс. руб. – обязательства по погашению задолженности, согласно соглашению о реструктуризации задолженности. Обязательства по погашению задолженности выполнены в полном объеме.

В результате реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

- доля фасадов многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих внешний облик города, снизилась с 85,0% в 2015 году до 82,8% в 2016 году (100,0% от плана);
- доля пустующих квартир «сталинской» планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния перекрытий, снизилась с 77,0% в 2015 году до 60,0% в 2016 году (100,0% от плана);
- отсутствие душевых, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общежитиях общего типа (100,0% от плана);
- доля многоквартирных домов, состояние кровли которых находится в крайне неудовлетворительном состоянии, снизилась с 1,5% в 2015 году до 1,0% в 2016 году (100,0% от плана);
- доля многоквартирных домов, на которых требуется восстановление аварийных участков наружных стен, снизилась с 67,0% в 2015 году до 49,0% в 2016 году (100,0% от плана);

- доля придомовых территорий многоквартирных домов с неудовлетворительным состоянием асфальтового покрытия осталась на уровне 2015 года и составила 42,0% (100,0% от плана);
- количество многоквартирных домов, на которых выявлены разрушения несущих конструкций «0» циклов, требующих немедленного устранения, снизилось с 10 ед. в 2015 году до 8 ед. в 2016 году (100,0% от плана);
- доля внутридомовых трубопроводов теплоснабжения, требующих замены снизилась со 100% в 2015 году до 91,6% в 2016 году (97,5% от плана –89,3%). Плановое значение индикатора не достигнуто в связи с невозможностью проведения части работ по причине непредоставления доступа собственников помещений;
- доля лифтов, отработавших нормативный срок 25 и более лет, снизилась со 100% в 2015 году до 93% в 2016 году (100,0% от плана);
- доля квартир, требующих ремонта, пригодных для последующего заселения снизилась со 100% в 2015 году до 54,2 в 2016 году (121,8% от плана).

Подпрограмма 3 «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»

Таблица 30

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	2 908,6	2 908,5	100,0

В 2016 году за счет средств местного бюджета в размере 2 908,6 тыс. руб. предусматривалась разработка проектно-сметной документации для модернизации и капитального ремонта следующих объектов коллекторного хозяйства:

– коллектор, расположенный по адресу: район Центральный, ул. Мира (от ул. Мира до ул. Ленинградской) – 1 431,1 тыс. руб.

В отчетном периоде был заключен договор с подрядной организацией ООО «Сигма-проект» на сумму 1 431,04 тыс. руб. на выполнение проектных работ по замене строительных конструкций железобетонного 2-х ярусного коллектора; вынос кабельных линий; замену трубопроводов тепловодоснабжения Ду 300 мм, водоотведения Ду 250 мм – 290 м.п. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

– коллектор, расположенный по адресу: район Центральный, ул. Ленинградская (от ул. Мира до ул. Талнахской) – 1 477,5 тыс. руб.

В отчетном периоде был заключен договор с подрядной организацией ООО «Сигма-проект» на сумму 1 477,43 тыс. руб. на выполнение проектных работ по замене строительных конструкций железобетонного 2-х ярусного коллектора; вынос кабельных линий; замену трубопроводов тепловодоснабжения Ду 400 мм, водоотведения Ду 250 мм – 340 м.п. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Таким образом, в результате реализации мероприятий подпрограммы 3 все целевые индикаторы результативности МП выполнены с полным объемом.

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 31

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	17 753,4	8 681,9	48,9
Внебюджетные средства (средства предприятий ЖКХ)	37 500,5	48 848,7	130,3
Итого	55 253,9	57 530,6	104,1

В рамках подпрограммы 4 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Мероприятие 4.1.1. «Разработка и последующая актуализация, в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск, на период с 2013 до 2028 года»

В 2016 году на данное мероприятие предусматривалось 1 767,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Денежные средства израсходованы в полном объеме: выполнена актуализация схемы теплоснабжения (400,0 тыс. руб.) и схемы водоснабжения (1 367,0 тыс. руб.)

Мероприятие 4.1.2. «Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию»

В рамках данного мероприятия на 2016 год предусматривалось финансирование в сумме 1 369,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный период установлено 12 приборов учета на объектах Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска на сумму 1 140,0 тыс.руб. (83,2% от плана) в результате сложившейся экономии по итогам проведенных торгов в сумме 1,5 тыс. руб., а также по причине несвоевременного предоставления подрядной организацией платежных документов на сумму 228,0 тыс. руб. по МБДОУ «Детский сад №74».

Мероприятие 4.1.3. «Установка приборов учета теплотенергии, горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах, установка вентрешеток на коробах отопления»

На 2016 год для замены неэффективного осветительного оборудования предусматривалось финансирование в сумме 539,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 397,0 тыс. руб.

Планировалось выполнение работ по установке приборов на следующих объектах:

- 1 узел учета на объекте МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи». Плановая стоимость работ 450,0 тыс. руб., по итогам состоявшегося аукциона произошло снижение цены контракта до 397,0 тыс. руб. Организация, выигравшая конкурс – ООО «Стройинвест». По состоянию на 01.01.2017 на лицевой счет учреждения субсидия зачислена, кассовые расходы будут произведены в 2017 году после выполнения полного комплекса работ;

- 6 приборов учета в административных корпусах Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска (ул. Комсомольская, д.8, ул. Кирова, д. 29). на сумму 142,0 тыс. руб. Запрос котировок объявлялся трижды и три раза признан несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки.

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение отсутствует.

Мероприятие 4.1.4. «Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное»

В 2016 году на выполнение данного мероприятия предусматривалось финансирование в сумме 1 984,2 тыс. руб. на замену 571 осветительного прибора за счет средств местного бюджета.

Выполнение работ осуществлялось на следующих объектах:

- Администрация города Норильска – замена 143 осветительных приборов на сумму 334,2 тыс. руб. Организация ООО «ЭВЕРЕСТ», выигравшая конкурс, к работам не приступала. В настоящий момент специалистами Администрации города Норильска ведется претензионно-исковая работа. Кассовое исполнение на отчетную дату отсутствует;

- МБУ «Дворец спорта Арктика» – замена 38 осветительных приборов на сумму 379,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- МБУ «Музейно-выставочный комплекс» – произведена установка 76 осветительных приборов на сумму 599,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- Кайерканское территориальное управление – произведена замена 8 осветительных приборов на сумму 28,7 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска – замена 306 осветительных приборов на сумму 642,7 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение по мероприятию составило 1 649,9 тыс. руб. (83,2% от плана).

Мероприятие 4.1.5. «Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах»

На выполнение мероприятия в 2016 году предусматривалось 2 600,0 тыс. руб., планировалось произвести установку 4 теплообменников на ГВС в зданиях Администрации города Норильска, Кайерканского территориального управления, Талнахского территориального управления, Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 968,8 тыс. руб. (37,3% от плана), фактическое исполнение – 1 453,2 тыс. руб. (55,9% от плана), в том числе по объектам:

- Администрация города Норильска – планировалось установить 1 теплообменник на сумму 650 тыс. руб. Исполнение на отчетную дату отсутствует ввиду длительной процедуры согласования необходимой документации.

- Талнахское территориальное управление – произведена установка 1 теплообменника на сумму 484,4 тыс. руб. (74,5% от плана – 650 тыс. руб.). Экономия на сумму 165,6 тыс. руб. сложилась в результате снижения цены контракта.

- Кайерканское территориальное управление – произведена установка 1 теплообменника на сумму 484,4 тыс. руб. (74,5% от плана – 650 тыс. руб.). Экономия на сумму 165,6 тыс. руб. сложилась в результате снижения цены контракта.

- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска – произведена установка 1 теплообменника на сумму 484,4 тыс. руб. (74,5% от плана – 650 тыс. руб.). Экономия на сумму 165,6 тыс. руб. сложилась в результате снижения цены контракта. Работы не оплачены ввиду несвоевременно предоставленных платежных документов. Планируется произвести оплату в 2017 году.

Основное мероприятие 4.2. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»

Мероприятие 4.2.1. «Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах»

За отчетный период в рамках пособия по социальной помощи населению возмещены расходы в размере фактически понесенных затрат на оснащение жилых помещений приборами учета воды и электрической энергии, а также на ввод установленных приборов учета в эксплуатацию нанимателями муниципального жилищного фонда по 305 заявлениям в количестве 821 шт. (электрическая энергия – 88 шт., холодная и горячая вода – 733 шт.) на сумму 1 891,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (99,6% от плана 1 900,0 тыс. руб.). Мероприятие носит заявительный характер.

Мероприятие 4.2.2. «Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»

В рамках данного мероприятия за отчетный согласно заключенным договорам за счет средств местного бюджета выполнена установка и произведена оплата индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды в количестве 273 шт. (45 приборов учета холодной воды, 114 приборов учета горячей воды и 114 индивидуальных приборов учета электрической энергии) на общую сумму 1 264,5 тыс. руб. (68,1% от плана 1 856,7 тыс. руб.).

Денежные средства освоены не в полном объеме, поскольку выполнение работ осложняется невозможностью доступа в муниципальные жилые помещения в связи с отсутствием квартиросъемщиков (отпускной период и др.).

Мероприятие 4.2.3. «Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах»

Мероприятие предусматривает возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в доле, относящейся к муниципальным квартирам многоквартирных домов.

В 2016 году на эти цели предусматривались средства в сумме 5 737,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Кассовое исполнение за отчетный период отсутствует.

Пакет документов для возмещения затрат был предоставлен не в полном объеме и возвращен в МУП «КОС» для устранения замечаний.

Мероприятие 4.2.4. «Утепление контура жилых зданий, замена дверных оконных блоков»

Мероприятие 4.2.5. «Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования»

Мероприятие 4.2.6. «Модернизация схемы внутридомового освещения»

Мероприятие 4.2.7. «Ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях»

Мероприятие 4.2.8. «Модернизация схемы наружного дворового освещения»

Мероприятие 4.2.9. «Установка балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры»

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет средств предприятий ЖКХ (тарифная составляющая), плановый объем финансирования утверждается на основании плана работ предприятий ЖКХ, на 2016 год предусматривалось 37 500,5 тыс. руб.

За 2016 год израсходовано 48 848,7 тыс. руб. (130,3% от плана) на 6 мероприятий:

- утепление контура жилых зданий, замена дверных и оконных блоков (39 702,1 тыс. руб.);
- установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования (4 603,1 тыс. руб.);
- модернизация схемы внутридомового освещения (685,0 тыс. руб.);
- ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях (1 781,9 тыс. руб.);

- модернизация схемы наружного дворового освещения (1 509,8 тыс. руб.);
- установка балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры (566,8 тыс. руб.).

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 4 наблюдаются следующие результаты:

- выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования города Норильск (100,0% от плана);
- количество модернизированных узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию составило 12 шт. (100,0% от плана);
- количество замененного неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное составило 428 шт. (75% от плана – 571 шт.);
- количество установленных теплообменников на ГВС на муниципальных объектах составило 3 шт. (75% от плана – 4 шт.);
- количество установленных индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды составило 1 094 шт. (94,7% от плана – 1 155 шт.).

Отдельные мероприятия

Помимо подпрограмм в рамках МП реализуются 5 отдельных мероприятий, направленных на достижение общей цели МП.

Таблица 32

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	53 399,2	49 821,4	93,3
Краевой бюджет	20 656,4	12 963,3	62,8
Итого	74 055,6	62 784,7	84,8

Денежные средства расходуются на следующие направления:

В рамках **отдельного мероприятия 1** предусматривалось финансирование за счет местного бюджета в размере 40 072,4 тыс. руб. на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, в том числе на совершенствование материально-технической базы в размере 375,1 тыс. руб.

За 2016 год исполнение по мероприятию составляет 39 043,2 тыс. руб. (97,4% от плана). Денежные средства были направлены на оплату труда и выплату начислений на выплаты по оплате труда, оплату проезда к месту отдыха и обратно, медицинских осмотров, командировочных расходов, услуг связи, коммунальных услуг и т.д.

Для выполнения **отдельного мероприятия 2**, направленного на предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, функции по осуществлению которого возложены на Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Норильск, предусматривались средства краевого бюджета в размере 20 656,4 тыс. руб.

Данные средства предназначены для ежемесячных выплат исполнителям коммунальных услуг.

В I полугодии 2016 года потребность в субвенциях отсутствовала, поскольку уровень платежей населения за комплекс коммунальных услуг не превышал установленного предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (предельный индекс составляет: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 0%, с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4,4% по отношению к декабрю 2015 года). Вместе с тем, исполнители коммунальных услуг ежемесячно производят оценку и приведение платежей граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами.

В III квартале 2016 года компенсация не представлялась, в связи с организацией взаимодействия между управляющими организациями и МУП «РКЦ», осуществляющим начисление платы за ЖКУ населению, до конца сентября управляющими организациями не были выставлены счета на оплату компенсации.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое освоение средств субвенций составляет 12 963,3 тыс. руб. (62,8% от плана), в том числе:

- оплачена кредиторская задолженность 2015 года исполнителям коммунальных услуг в сумме 12 046,0 тыс. руб.;

- представлена компенсация исполнителям коммунальных услуг за 2016 год в сумме 917,3 тыс. руб.

Неполное освоение средств сложилось по причине того, что расчет средств субвенций производился исходя из показателей площади жилых помещений и количества, проживающих по базе данных, сформированной при условии начисления платы в отопительный период.

Фактическое начисление за отопление производилось в соответствии с установленным способом оплаты – равномерно в течение календарного года.

В соответствии с данным способом начисления платы за отопление часть граждан, учтенных при планировании, перешла на 100% уровень оплаты коммунальных услуг, площадь жилых помещений и численность граждан, в отношении которых возникало превышение установленного предельного индекса, уменьшились.

Также, с начала действия новых нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, утвержденных с 01.11.2016, размер платы за данную услугу уменьшился, что дополнительно повлияло на количество граждан, перешедших на 100% оплату коммунальных услуг.

Кроме того, в связи с незначительной суммой компенсации, складывающейся в отдельные периоды, управляющие организации частично отказались от получения компенсации.

Реализация **отдельного мероприятия 3** направлена на стимулирование деятельности управляющих организаций, предоставляющих населению жилищные услуги, с целью создания здоровой конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере.

В I полугодии 2016 года межведомственной комиссией были определены победители конкурса «Лучшая управляющая организация» на общую сумму призовых выплат, предоставляемых в форме субсидий в размере 2 250,0 тыс. руб.

- 1 место: ООО «Северный Быт» – 1 000,0 тыс. руб.;
- 2 место: ООО «Талнахбыт» – 750,0 тыс. руб.;
- 3 место: ООО «Жилищный трест» – 500,0 тыс. руб.

По итогам конкурса «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», на проведение которого было предусмотрено 2 250,0 тыс. руб. предоставлены следующие призовые выплаты победителям конкурса в форме субсидий в III квартале 2016 года:

- 1 место: ООО «Северный Быт» – 1 000,0 тыс. руб.;
- 2 место: ООО «Жилищный трест» – 750,0 тыс. руб.;
- 3 место: ООО «Нордсервис» – 500,0 тыс. руб.

За 2016 год исполнение по мероприятию составило 100,0% от плана 4 500,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

С целью поддержания консервации 5 аварийных многоквартирных домов, снос которых на ближайшее время не запланирован, 3 многоквартирных домов, выселенных для проведения реконструкции, и 12 отдельных подъездов, находящихся в эксплуатируемых многоквартирных домах и подлежащих восстановлению, в рамках **отдельного мероприятия 4** предусматривались денежные средства местного бюджета в размере 1 800,0 тыс. руб. Кассовое исполнение по мероприятию за отчетный период составляет 1 778,2 тыс. руб. (98,8% от плана).

Консервация производится во избежание доступа посторонних лиц в помещения и в целях пожарной безопасности на пустующих объектах (закрытие дверных и оконных проемов первых этажей, восстановление ограждений и защитных козырьков вдоль выселенных зданий с разрушающимися элементами фасадов).

В 2016 году проведены работы по консервации на следующих объектах: ул. Кирова, д. 11, ул. Кравца, д. 12, ул. Набережная Урванцева, д. 19, пр-т Ленинский, д. 31, к.2, п.5,6, пр-т Ленинский, д. 47, к.2, п.7, ул. Б. Хмельницкого, д. 14, ул. Павлова, д.8, ул. Надеждинская, д. 26, пр-т Ленинский, д. 42.

По **отдельному мероприятию 5** с целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 до 2025 года предусматривались средства местного бюджета в размере 7 026,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 4 500 тыс. руб. (64% от плана) в результате сложившейся экономии в размере 2 526,8 тыс. руб. по итогам проведенного аукциона.

5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Основной целью МП является увеличение уровня занятости населения и повышение конкурентоспособности на рынке труда молодежи, выпускников, инвалидов и других граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования город Норильск в летний период.

Таблица 33

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.				%
1.	МП «Содействие занятости населения», в том числе по источникам:	30 645,4	29 415,5	33 826,6	32 527,3	96,2
	местный бюджет	8 218,9	8 113,6	11 400,1	11 239,1	98,6
	внебюджетные источники	22 426,5	21 301,9	22 426,5	21 288,2	94,9
	<i>Справочно: краевой бюджет*</i>	3 145,7	2 996,4	3 145,7	1 629,5	51,8
	в том числе по мероприятиям:					
1.1.	Основное мероприятие 1. «Организация временного трудоустройства и отдыха несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»	23 746,6	22 619,0	27 353,6	26 215,2	95,8
1.2.	Основное мероприятие 2. «Организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан»	6 830,4	6 728,5	6 417,6	6 263,8	97,6
1.3.	Основное мероприятие 3. «Обеспечение расходными материалами работодателей, КГКУ «ЦЗН г. Норильска» для оформления документов, связанных с реализацией программных мероприятий»	68,4	68,0	55,4	48,3	87,2

* КГКУ «ЦЗН г.Норильска» осуществляет выплату из средств краевого бюджета материальной поддержки участникам временной занятости. Денежные средства в бюджет города не поступают. Выплата на 1 человека в месяц составляет 1 530 руб. для участников трудовых отрядов школьников (далее – ТОШ) и 3 060 руб. для безработных и ищущих работу граждан.

Общий плановый объем финансирования МП на 2016 год увеличился в 1,1 раза(на 3 181,2 тыс. руб.) по сравнению с 2015 годом по причине включения нового мероприятия 1.3 «Организация отдыха несовершеннолетних граждан в городских

трудовых отрядах школьников», которое ранее реализовывалось в рамках МП «Развитие образования».

Структура расходов МП в 2016 году складывалась из следующих направлений:

Основное мероприятие 1. «Организация временного трудоустройства и отдыха несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

В рамках данного мероприятия осуществляется организация временной занятости учащейся молодежи города в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Для временного трудоустройства подростков в летний период 2016 года на территории города организовано 734 временных рабочих места в 46 отрядах (в Центральном районе – 27 отрядов, в районе Талнах – 13, в районе Кайеркан – 6), в том числе:

– 650 рабочих мест создано в муниципальных учреждениях города Норильска (финансирование за счет средств ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»);

– 84 рабочих места в городских организациях жилищно-коммунальной сферы (финансирование за счет средств местного бюджета).

Для воспитанников ТОШ определены следующие сроки работы:

- с 16.06 по 06.07 и 07.07 по 12.08 – отряды муниципальных учреждений;
- с 16.06 по 06.07 и 07.07 по 12.08 – отряды городских организаций.

Все участники ТОШ были трудоустроены в качестве подсобных рабочих, с определенными условиями труда (3,8 часовой рабочий день, суббота, воскресенье - выходной). С каждым несовершеннолетним на период работы заключен срочный трудовой договор, впервые вступившим в трудовые отношения оформлена трудовая книжка.

«V трудовая четверть» позволяет вовлечь подростков в трудовую деятельность в сочетании с активным досугом, культурно-развлекательными и спортивно-оздоровительными мероприятиями, что оказывает материальную и социальную поддержку нуждающимся категориям.

Таблица 34

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан», в том числе по источникам:			
- местный бюджет	27 353,6	26 215,2	95,8
- внебюджетные источники	4 927,1	4 927,0	100,0
- внебюджетные источники	22 426,5	21 288,2	94,9
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 1.1. «Возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство несовершеннолетних	1 745,9	1 745,8	100,0

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
граждан в городские организации» <i>(местный бюджет)</i>			
Мероприятие 1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные организации» <i>(внебюджетные источники)</i>	22 426,5	21 288,2	94,9
Мероприятие 1.3. «Организация отдыха несовершеннолетних граждан в городских трудовых отрядах школьников» <i>(местный бюджет)</i>	3 181,2	3 181,2	100,0

Мероприятие 1.1 «Возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в городские организации»

За отчетный период в рамках данного мероприятия было заключено, как и планировалось, 4 договора с городскими организациями муниципального образования город Норильск (ООО «Нордсервис», ООО «СеверныйБыт», ООО «Талнахбыт», ООО «Управляющая компания «Город»). Всего создано 84 рабочих места или 98,8% от плана (85 ед.), в связи со снижением количества созданных рабочих мест в организации ООО «СеверныйБыт».

На временные работы с учетом двойного периода участия (16.06.16-06.07.16, 07.07.16-12.08.16) было направлено 148 несовершеннолетних граждан. Согласно пофамильному списку, количество участников мероприятия составило 87 человек или 71,3% от планового показателя (122 чел.), поскольку потенциальные работодатели отказываются от создания временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан.

Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета по итогам 2016 года составило 1 745,8 тыс. руб. или 100,0% от плана (1 745,9 тыс. руб.).

Мероприятие 1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные организации»

В рамках данного мероприятия заключено 49 договоров с муниципальными организациями города. Было создано 650 рабочих мест в учреждениях, подведомственных структурным подразделениям Администрации города Норильска, и муниципальных учреждениях города. На временные работы с учетом двойного периода участия (16.06.16-06.07.16, 07.07.16-12.08.16) было направлено 1301 несовершеннолетних граждан. Согласно пофамильному списку, количество участников – 697 человек или 107,2% от плана (650 чел.). Перевыполнение плана сложилось в результате того, что участники ТОШ не отработывали весь период участия во временных работах и увольнялись. На освободившееся рабочее место приходили другие участники.

За отчетный период за счет средств ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» участникам ТОШ и их наставникам осуществлялась выплата заработной платы, также участники ТОШ были обеспечены комплектами рабочей одежды и обуви, средствами индивидуальной защиты, инвентарем и бланками трудовых

книжек. Информация об использовании денежных средств представлена в табл. 3.

Таблица 35

Наименование	План		Количество школьников, приступивших к работе	Количество приобретенных товаров	Объем израсходованных средств
	раб. мест	тыс. руб.	чел.	ед.	тыс. руб.
Заработная плата					
Управление общего и дошкольного образования	507	14 646,0	541		13 895,3
Управление по делам культуры и искусства	70	2 022,1	79		1 886,4
МАУ «ИЦ «Норильские новости»	8	231,1	8		221,0
Управление социальной политики	10	288,9	10		261,1
МБУ «Молодежный центр»	5	144,4	7		138,1
Управление по спорту	50	1 444,4	52		1 236,7
Итого:	650	18 776,9	697		17 638,6
Товарно-материальные ценности					
- трудовая книжка		162,5		650	162,5
- спецодежда (брюки+куртка)		1 105,0		650	1 105,0
- рабочая обувь (ботинки)		877,5		650	877,5
- лопата совковая с черенком		66,6		222	66,6
- лопата		92,9		224	92,9
- кисти (для покраски)		20,7		432	20,7
- валики (для покраски)		16,9		339	16,9
- целлофановые мешки (упаковка)		184,5		2050	184,5
- респиратор		650,0		13000	650,0
- ведро		16,8		84	16,8
- лейка		4,0		10	4,0
- грабли		5,0		20	5,0
- перчатки резиновые		12,7		150	12,7
- салфетка микрофибра универсальная		15,0		150	15,0
- салфетка вискозная		12,1		151	12,1
- салфетка микрофибра сиреневая		11,7		250	11,7
- салфетка микрофибра голубая		2,3		50	2,3
- черенок для лопат, грабель		0,9		20	0,9
- перчатки х/б		227,5		6500	227,5
- перчатки смотровые нестерильные		17,6		650	17,6

Наименование	План		Количество школьников, приступивших к работе	Количество приобретенных товаров	Объем израсходованных средств
	раб. мест	тыс. руб.	чел.	ед.	тыс. руб.
- метла пластиковая		147,4		421	147,4
Итого:		3 649,6		26 673	3 649,6
Общий объем финансирования за счет средств ВИ:	650	22 426,5	697	26 673	21 288,2

Общее исполнение по мероприятию за 2016 год составило 21 288,2 тыс. руб. или 94,9% от плана (22 426,5 тыс. руб.), из них 12 713,8 тыс. руб. направлено на выплату заработной платы участникам ТОШ, 855,9 тыс. руб. – плата наставникам, 4 068,9 тыс. руб. – выплата страховых взносов, 3 649,6 тыс. руб. – приобретение товарно-материальных ценностей.

Мероприятие 1.3. «Организация отдыха несовершеннолетних граждан в городских трудовых отрядах школьников»

Плановый объем финансирования данного мероприятия на 2016 год за счет средств местного бюджета составил 3 181,2 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме. За отчетный период осуществлялась выплата вознаграждения по договорам ГПХ, приобретение медикаментов, товаров для проведения культурно-массовых мероприятий, спортивного инвентаря (дартс с дротиками; спортивный канат; мячи футбольный, баскетбольный, волейбольный и гимнастический; набор ракеток для бадминтона с воланами; секундомеры; набор ракеток для настольного тенниса с мячами), а также оплата транспортных услуг для поездок на турбазу.

Основное мероприятие 2. «Организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан»

В рамках данного мероприятия осуществлялась организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан (общественные работы, временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые).

Таблица 36

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
<i>Основное мероприятие 2. «Организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан» (местный бюджет), в том числе по направлениям:</i>	6 417,6	6 263,8	97,6

Наименование основного мероприятия/мероприятия		2016 год		
		Уточненный план на год	Касса	Отклонение
		тыс. руб.		%
2.1	<i>возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан</i>	5 895,5	5 788,9	98,2
2.2	<i>возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан (специалистов)</i>	392,2	390,1	99,5
2.3	<i>возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство безработных граждан, не покрываемых из средств краевого бюджета (компенсация за неиспользованный отпуск, оплата больничных листов работника (3 дня) и прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров при устройстве граждан на работу)</i>	129,9	84,8	65,3

Денежные средства предусмотрены на следующие направления:

2.1) Возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан

За отчетный период было заключено 3 договора с автономной некоммерческой организацией «Кризисный центр «Доверие», местной общественной организацией «Талнахское общество инвалидов» района Талнах города Норильска, норильской местной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». На временные работы направлено 249 человек (99,6% от планового показателя – 250 чел.).

Плановый объем финансирования составил 5 895,5 тыс. руб. Кассовое исполнение – 5 788,9 тыс. руб. или 98,2% от плана.

2.2) Возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан (специалистов)

За отчетный период был заключен 1 договор с автономной некоммерческой организацией «Кризисный центр «Доверие», 5 человек приступили к временным работам (100,0% от планового показателя – 5 чел.).

Плановый объем финансирования составил 392,2 тыс. руб. Кассовое исполнение – 390,1 тыс. руб. или 99,5% от плана.

2.3) Возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство безработных граждан, не покрываемых за счет других источников (компенсация за неиспользованный отпуск, оплата больничных листов работника (первые 3 дня) и прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров при устройстве граждан на работу)

За отчетный период был заключен 1 договор с муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные объединенные системы». Для организации временного трудоустройства граждан на временные работы было направлено 38 человек (88,4% от планового показателя – 43 чел.).

Плановый объем финансирования составил 113,9 тыс. руб. Кассовое исполнение – 84,8 тыс. руб. или 65,3% от плана.

Основное мероприятие 3. «Обеспечение расходными материалами»

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривались денежные средства на приобретение расходных материалов (картриджей, офисной бумаги) в размере 55,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них израсходовано 48,3 тыс. руб. (87,2% от плана) на приобретение 48 картриджей и 71 пачки офисной бумаги для оформления документов (заявок, копий счетов, табелей, расчетных ведомостей и др.), связанных с реализацией МП.

В результате реализации МП на территории достигнуты следующие результаты:

- доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время в численности данной категории детей, желающих трудоустроиться в свободное от учебы время, увеличилась с 95,1% в 2015 году до 98,0% в 2016 году (103,2% от плана);
- уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 2015 года и составил 0,8% (план на 2016 год – 0,9%);
- количество трудоустроенных граждан, зарегистрированных в КГКУ «Центр занятости населения города Норильска», безработных и ищущих работу граждан (общественные работы), безработных и ищущих работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (временное трудоустройство) составило 292 человека в 2016 году (98,0% от плана – 298 чел.).

6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целями МП являются:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города и ликвидация их последствий;
- минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Таблица 37

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточненный план	Касса	Уточненный план	Касса	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.				%
1	Основное мероприятие 1.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах», в том числе по источникам:	255 228,5	246 487,6	261 641,4	223 178,5	85,3
	местный бюджет	81 389,3	72 648,5	71 339,3	41 750,5	58,5
	краевой бюджет	173 839,2	173 839,1	190 302,1	181 428,0	95,3
	в том числе по подпрограммам:					
1.1	Мероприятие 1.1.«Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»	221 377,7	219 292,3	213 478,3	201 386,4	94,5
1.2	Мероприятие 1.2.«Совершенствование материально-технической базы»	33 850,8	27 195,3	48 163,1	21 792,1	45,2

Программой предусматривается:

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по ГО, защите населения и территории муниципального образования город Норильск, включая создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны финансовых

запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

– организация на территории муниципального образования город Норильск системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

– подготовка, обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов ГО и ЧС в области безопасности жизнедеятельности, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Структура расходов МП в 2016 году складывается из следующих направлений:

Основное мероприятие 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Таблица 38

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах», в том числе по источникам:	261 641,4	223 178,5	85,3
<i>местный бюджет</i>	<i>71 339,3</i>	<i>41 750,5</i>	<i>58,5</i>
<i>краевой бюджет</i>	<i>190 302,1</i>	<i>181 428,0</i>	<i>95,3</i>
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 1.1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения», в том числе по источникам:	213 478,3	201 386,4	94,3
<i>местный бюджет</i>	<i>23 176,2</i>	<i>19 958,4</i>	<i>86,1</i>
<i>краевой бюджет</i>	<i>190 302,1</i>	<i>181 428,0</i>	<i>95,3</i>
Мероприятие 1.2. «Совершенствование материально-технической базы» (местный бюджет)	48 163,1	21 792,1	45,2

Мероприятие 1.1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»

В рамках мероприятия на отчетную дату израсходовано 201 386,4 тыс. руб. за счет всех источников финансирования, что составляет 94,3% от плана (213 478,3 тыс. руб.). Денежные средства были направлены на выплату заработной платы, оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, оплату командировочных расходов, оплату страховых взносов, услуг связи, коммунальных платежей,

содержание имущества, транспортных услуг и периодических медицинских осмотров работников (предрейсовые (послерейсовые) осмотры водителей).

Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме, в основном за счет сложившейся экономии по итогам проведенных торгов.

В настоящее время город Норильск защищают 2 группировки реагирования, созданные Управлением ГО и ЧС совместно с МКУ «Служба спасения»:

1. *Действующая в военное время – группировка сил ГО*, которая состоит из 4 подразделений 7-го Отряда Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю, 29 аварийно-спасательных формирований, 12 спасательных служб обеспечения мероприятий ГО и защиты населения, 96 нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, 12 нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач в области ГО (охват почти 6 500 человек и более 1 000 единиц техники);

2. *Действующая в режиме ЧС – группировка сил государственной системы предупреждения и действий в ЧС (РСЧС)*, которая состоит из 8 подразделений функциональных подсистем федеральных органов исполнительной власти, а именно: Отдела МВД России по городу Норильску, Таймырского центра по гидрометеорологии, Территориальных отделов Роспотребнадзора и Ростехнадзора, 7-го отряда Федеральной противопожарной службы, Норильского почтамта, Норильской региональной поисково-спасательной базы, воинских частей Норильского гарнизона, а также 15 аварийно-спасательных служб и объектовых звеньев входящих в городское звено территориальной подсистемы Красноярского края, созданных организациями эксплуатирующими потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения (охват более 2 000 человек и 370 единиц техники).

Созданные группировки сил ГО и РСЧС города Норильска с поставленными задачами в 2016 году справились и в дальнейшем способны успешно выполнить задачи по защите населения и территории города в полном объеме.

В течении 2016 года на территории города Норильска эффективно отработали все имеющиеся территориальные федеральные, краевые, муниципальные и объектовые органы управления, силы ГО и РСЧС. Они принимали участие в ликвидации и реагировании на происшествия более 2500 раз. В результате слаженных действий поставленные задачи были успешно решены. Жители Норильска получали необходимую своевременную и конкретную помощь. Вместе с тем из происшествий, зафиксированных в 2016 году, следует особо отметить: 3 случая обнаружения ртути, 9 осмотров подозрительных предметов, 27 аварий на объектах жизнеобеспечения, 2 происшествия на воздушном транспорте, 1 случай связанный с захватом заложников, 2 случая с анонимным сообщением о теракте.

В отчетном году дежурными сменами Аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования (АСОЭР) совершено 620 выездов на различные происшествия и аварийные ситуации, спасено 96 человек, оказана помощь населению в 191 случаях.

За отчетный период два раза вводился режим функционирования органов управления и сил городского звена «повышенная готовность», один раз «чрезвычайная ситуация».

Так, в марте месяце в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями погоды, вводился режим функционирования «повышенная готовность», а затем и режим «чрезвычайная ситуация».

В августе 2016 года в связи с возможной остановкой работы поверхностных водозаборов и прекращением подачи холодной воды на промышленную и жилую зоны Центрального района города введен режим функционирования «повышенная готовность», который действует по настоящее время.

В летний пожароопасный период 2016 года на территории произошло значительное увеличение тундровых пожаров, и составило рекордное количество 117, на площади почти 750,0 тыс. квадратных метров. Для разведки площадей возгорания привлекался АСОЭР МКУ «Службы спасения». Для ликвидации возгораний привлекались силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Красноярского края. Основным фактором увеличения количества и площади тундровых загораний явились сухая и ветреная погода. В связи с этим с июля по октябрь вводился особый противопожарный режим.

Противопожарная защита в городе Норильске поддерживается на высоком уровне. Прикрытие территории подразделениями пожарного гарнизона обеспечено на 100%. Силы пожарного гарнизона состоят из 490 профессиональных пожарных-спасателей и 34 пожарных автомобилей. Расположение пожарных подразделений позволяет обеспечить прибытие первого расчета к месту вызова в течение 10 минут, как это требует Российское законодательство. На сегодняшний день в организациях создано 9 объектовых добровольных пожарных дружин. Зарегистрировано в реестре 255 человек.

В целях снижения количества пожаров в жилом секторе в течение 2016 года для замены электропроводки обследовано 6 квартир, в которых проживают многодетные семьи. По двум квартирам принято решение об оказании материальной помощи на ремонт электропроводки.

Для обеспечения безопасности движения транспорта в период особых метеорологических условий в зимний период текущего года 52 раза осуществлялся сбор рабочих групп штаба «Шторм» Кайерканского направления. В целях улучшения качества работы и оперативного реагирования рабочих групп на автодороге Норильск-Кайеркан продолжает функционировать система видеонаблюдения, состоящая из 14 видеокамер и 2 тепловизоров. В 2016 году дополнительно на въезде в район Кайеркан установлен шлагбаум для регулирования движения.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах за отчетный период проводились предупредительные мероприятия:

- земельные участки, примыкающие к поверхностным водам, оборудовались стендами с информацией о запрете купания;
- через средства массовой информации проводилась профилактическая работа с населением о недопущении купания в запрещенных местах, о правилах поведения и происшествиях на воде;
- в выходные и праздничные дни было организовано патрулирование возможных мест отдыха населения у воды силами Аварийно-спасательного отряда Службы спасения.

Зафиксировано 19 обращений граждан Норильска о несчастных случаях на водных объектах Таймыра, при этом спасено 13 человек, погибло 3 человека.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в мирное и военное время спланирована и охватывает 100% населения города Норильска.

Проведены инструкторско-методические занятия по вопросу эвакуации неработающего населения с представителями жилищно-эксплуатационных организаций, по вопросу работы базовых пунктов временного размещения населения при ЧС, с руководителями пунктов и организациями, обеспечивающими жизнеобеспечение пострадавших, поддержание правопорядка и оказание первой медицинской помощи.

Планирующие документы, определяющие общую потребность установленных групп населения в защитных сооружениях гражданской обороны разработаны в Плане гражданской обороны на военное время.

Для укрытия наибольшей работающей смены категорированных по ГО организаций на территории города Норильска имеется 37 защитных сооружений ГО, что обеспечивает вместимость 28,5 тыс. человек.

В соответствии с Планом основных мероприятий в течении года проведено 6 инструкторско-методических занятий со спасательными службами города. В ходе занятий проводилось оповещение и сбор руководящего состава служб, рассмотрены вопросы организации деятельности служб при переводе ГО в высшие степени готовности, а также порядок разработки и корректировки организационно-планирующих документов.

Для медицинского обеспечения населения города функционирует 12 учреждений здравоохранения. Скорую медицинскую помощь на территории оказывает 22 бригады.

Для лечения пострадавших в чрезвычайных ситуациях медицинскими учреждениями выделяется дополнительно 210 коек. В целях поддержания высокого уровня по вопросам медицинской защиты населения учреждениями здравоохранения созданы нештатные медицинские формирования: 4 врачебно-сестринские бригады, 15 бригад специализированной медицинской помощи.

В целях медицинского обеспечения мероприятий гражданской обороны в городе Норильске созданы 7 нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны.

Организациями города созданы 4 санитарные дружины и 12 санитарных постов, предназначенных для своевременного оказания пораженным первой помощи.

В текущем году разработан и утвержден «План медицинского обеспечения мероприятий гражданской обороны муниципального образования город Норильск».

Город Норильск подвержен широкому спектру рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В настоящее время Никелевый завод проходит стадию ликвидации.

После его закрытия на территории города Норильска будут функционировать 3 химически опасных объекта. Это Норильский молочный завод, склад серной кислоты Медного завода и база товарно-сырьевая Предприятия «Единое складское хозяйство». В 2016 году утечек аварийно-химически опасных веществ не допущено.

В целях решения задач гражданской обороны в городе Норильске создано 21 территориальное нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Созданная Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны (СНЛК ГО) насчитывает 8 производственных лабораторий и 1 пост радиационно-химического и биологического наблюдения (РХБН). Учреждениями СНЛК ГО в 2016 году проведено 5 командно-штабных тренировок. В 2017 году планируется создание 1 поста РХБН в Предприятии «Единое складское хозяйство».

Оповещение осуществляет оперативная дежурная смена ЕДДС города Норильска с помощью технических средств муниципальной системы оповещения города Норильска.

Оповещение органов управления, должностных лиц, сил ГО и ЧС осуществляется с помощью автоматизированной системы оповещения «Рупор».

Оповещение населения районов Центральный, Талнах и ж/о Оганер осуществляется путем перехвата телевизионных и радиовещательных каналов и передачи по ним сигналов оповещения.

Оповещение населения в районе Кайеркан осуществляется передачей сигналов оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и экстренной информации через громкоговорители муниципальной системы оповещения города Норильска.

С 01.01.2016 в штат МКУ «Служба спасения», для организации работы ЕДДС, введены 23 штатных единицы диспетчерского и технического персонала, в том числе 18 штатных единиц операторов диспетчерской службы (Система – 112). Количество автоматизированных рабочих мест оперативной дежурной смены увеличено с 3 до 7. Обновленная ЕДДС города Норильска, находится в постоянной готовности к экстренному реагированию на сообщения о происшествиях и ЧС на территории города. В течении года продолжалось её совершенствование и развитие. По результатам проведения смотр-конкурса на звание «Лучшая единая дежурно - диспетчерская служба муниципального образования» в 2016 году в Сибирском федеральном округе ЕДДС города Норильска признана лучшей и награждена дипломом начальника Сибирского регионального центра МЧС России за первое место, а приказом Министра МЧС России Пучкова Владимира Андреевича отмечена её эффективная работа и высокие достижения.

ЕДДС города Норильска за 12 месяцев 2016 года принято сообщений в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – 38 161. Из них:

1. Отработано сообщений ЕДДС – 683 ед.;
 2. Переадресовано сообщений в другие ведомства – 37 478 ед., из них:
 - службе 01 – 1 638 сообщений;
 - службе 02 – 12 316 сообщений;
 - службе 03 – 11 341 сообщений;
 - прочие (ДДС, УГХ и др.) – 12 183 сообщений.
- Ложных, помех, хулиганских – 48 691 сообщений.

Специалистами Управления ГО и ЧС г. Норильска ежеквартально проводятся учебные сборы с уполномоченными на решение задач по ГО и ЧС организаций города Норильска.

Ежемесячно проводилось прогнозирование ЧС на территории города Норильска, а также подготовка ежедневных, еженедельных прогнозов ЧС.

Оказана методическая помощь специалистам жилищно-эксплуатационных компаний по развитию учебно-консультационных пунктов - проведено 7 занятий.

Особое внимание уделялось совершенствованию системы подготовки населения в области ГО и ЧС. В Краевом учебно-методическом центре прошли подготовку 633 слушателя. В соответствии с планом комплектования слушателями на курсах ГО города Норильска в 2016 учебном году прошли подготовку 575 человек.

Работающее население проходило подготовку по месту работы, без отрыва от производственной деятельности на плановых занятиях.

Подготовка неработающего населения проводилась на 13 учебных консультационных пунктах, созданных на базе жилищно-эксплуатационных компаний.

Пропагандистская работа в городе Норильске была направлена на доведение до граждан значимости, места и роли ГО и РСЧС в системе безопасности городского округа. В этих целях организовано сотрудничество Администрации города Норильска с телекомпаниями «Норильск» и «Северный город», а также с печатными изданиями «Заполярная правда» и «Заполярный вестник». С начала 2016 года в СМИ подготовлено и размещено 400 информационных, из них 191 публикация в печатных изданиях, 183 видеосюжета и 26 памяток.

В местах массового пребывания граждан на площадях «Комсомольская» в Центральном районе, в районах Кайеркан и Талнах, в аэровокзальном комплексе Аэропорт «Норильск», в кинотеатрах транслируются видеоролики по тематике ГО, ЧС и безопасности жизнедеятельности, через светодиодные панели, жидкокристаллические и плазменные экраны.

В организациях города Норильска проведено 118 учений и тренировок по ГО и ЧС. Всего в учениях и тренировках приняло участие около 5000 человек и 400 единиц техники. На объектах экономики проведено более 300 противопожарных тренировок, в которых приняли участие более 70,0 тыс. человек.

В октябре месяце, под руководством Руководителя Администрации города Норильска проведена штабная тренировка по гражданской обороне, в которой были задействованы 11 предприятий и организаций города, более 400 человек и более 30 единиц техники. Эта тренировка позволила повысить уровень готовности ГО города. Все задействованные силы и средства показали высокую готовность к действиям по предназначению в военное время и в ЧС.

По итогам смотра-конкурса среди городских округов Красноярского края на звание: «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности» в 2016 году город Норильск признан лучшим в крае и занял первое место.

Мероприятие 1.1.2. «Совершенствование материально-технической базы»

На совершенствование материально-технической базы в отчетном периоде израсходовано 21 792,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета или 45,2% от плана (48 163,1 тыс. руб.). Денежные средства были направлены на приобретение инструментов, эхолотов, компьютерной техники, спецодежды и спецобуви для работников Учреждения, бытовой техники, мебели, запасных частей для авто- и мототехники, сухих пайков, горюче-смазочных материалов, двух аэролодок,

специального аварийно-спасательного автомобиля, сигнальной светоакустической установки и т.д.

В результате реализации МП достигнуты следующие результаты в 2016 году:

- доля прошедших подготовку должностных лиц на курсах ГО и ЧС по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов увеличилась с 91,4% в 2015 году до 95,8% в 2016 году (104,8% от плана – 91,4%). За отчетный период 614 должностных лиц прошли обучение на курсах ГО и ЧС;

- доля подготовленного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по категориям населения увеличилась с 93,1% в 2015 году до 96,0%, что соответствует плановому значению на 2016 год. За отчетный период прошли подготовку в области ГО и ЧС 38 039 учащихся общеобразовательных учреждений, средних и высших учебных заведений; 101 791 работающий гражданин без отрыва от производства и 18 032 неработающих гражданина на 13 учебных консультационных пунктах, созданных на базе жилищно-эксплуатационных компаний;

- индекс завершенности создания муниципальной системы города Норильска по видам оповещения составил 25,3%, что практически соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;

- коэффициент доступности населению вызова экстренных оперативных служб через единый телефонный номер «112» увеличился с 21,1%% в 2015 году до 50,86% в 2016 году (95,3% от плана – 53,37%).

7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целью МП является повышение качества и доступности услуг отрасли культуры, создание новых условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города.

Таблица 39

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/ план
		тыс. руб.				%
1	МП «Развитие культуры», в том числе по источникам:	1 035 852,0	998 294,4	993 182,6	1 001 754,4	100,9
	<i>местный бюджет</i>	<i>190 636,5</i>	<i>169 840,7</i>	<i>156 933,9</i>	<i>158 420,3</i>	<i>100,9</i>
	<i>краевой бюджет</i>	<i>771 232,6</i>	<i>761 711,9</i>	<i>758 075,6</i>	<i>755 688,5</i>	<i>99,7</i>
	<i>внебюджетные источники</i>	<i>73 983,0</i>	<i>66 741,8</i>	<i>78 173,1</i>	<i>87 645,5</i>	<i>112,1</i>
	в том числе по подпрограммам:					
1.1	Подпрограмма 1: «Культурное наследие»	251 884,1	251 258,9	252 713,3	252 158,4	99,8
1.2	Подпрограмма 2: «Искусство и народное творчество»	235 468,6	229 066,6	236 756,1	243 997,0	103,1
1.3	Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования в области культуры» (в 2015 году «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»)	548 099,1	517 569,1	435 813,6	437 089,6	100,3
1.4	Подпрограмма 4: «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (в 2015 году «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МО г.Норильск»)	400,0	399,7	67 899,6	68 509,4	100,9

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом снизился на 3,3%, что обусловлено переносом в 2016 году мероприятий по капитальному и текущему ремонтам учреждений отрасли культуры в МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры».

В рамках МП предусмотрено финансирование на осуществление деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» на территории города, которая в отчетном периоде 2016 года претерпела изменения. Так, в августе МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» реорганизовано путем

присоединения к нему МБУ «Норильская художественная галерея», и в дальнейшем переименовано в МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» (постановление Администрации города Норильска от 12.09.2016 №47).

Таким образом, сеть учреждений культуры и искусства по состоянию на 01.01.2017 составила 14 ед., в том числе:

- 4 культурно-досуговых центра (МБУК «Городской центр культуры», МБУК КДЦ «Юбилейный», МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», МБУК «Дом культуры «Энергия» п. Снежногорск);
- кинотеатр МБУ «Кинокомплекс «Родина» (с кинозалом «Ретро»);
- МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» (далее – МБУ «МВК «Музей Норильска»);
- МБУ «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»);
- 6 учебных заведений культуры дополнительного образования;
- МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений культуры».

Также в МП входит мероприятие по обеспечению деятельности Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска.

По итогам реализации мероприятий МП на территории наблюдаются следующие результаты:

- количество посещений библиотек на 1 жителя в год выросло с 2,5 посещений в 2015 году до 2,6 посещений в 2016 году, что соответствует плану, в результате проведения большего количества мероприятий библиотеками в связи с юбилейными датами;

- количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год в 2016 году составило 0,3 посещения, что соответствует уровню 2015 года (54,5% от плана – 0,5). Невыполнение плановых показателей сложилось в результате прошедшего в августе 2016 года объединения музея и норильской художественной галереи. Учитывая сложность и объем работы по приведению фондов в соответствие с музейными требованиями, снизилась интенсивность движения фондовых предметов – количество выставок, что повлекло за собой снижение количества посетителей;

- удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, составил 100,9% в 2016 году или 104,0% от плана (97%). Перевыполнение плановых показателей обусловлено ростом посетителей на платных мероприятиях в связи с увеличением количества платных выставок-продаж и приезда иногородних цирковых и театральных организаций.

Структура расходов МП в 2016 году складывается из следующих направлений:

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение гарантии конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и культурным ценностям по месту жительства на территории, сохранение и популяризацию культурного наследия, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.

Сфера реализации подпрограммы 1 охватывает:

- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела;
- развитие архивного дела.

Таблица 40

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	68 885,7	68 661,9	99,7
Краевой бюджет	179 219,7	178 380,5	99,5
Внебюджетные источники	4 607,9	5 115,9	111,0
Итого:	252 713,3	252 158,4	99,8

В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела»

В рамках данного направления расходов основное финансирование составляют денежные средства по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей библиотек, библиографической обработке документов и созданию каталогов.

На территории города библиотечная деятельность представлена МБУ «ЦБС» (сайт www.mucbs.ru), включающая Публичную городскую библиотеку и 9 библиотек-филиалов (2 в р-не Талнах, 3 в р-не Кайеркан, 4 в Центральном р-не).

По состоянию на 01.01.2017 показатели библиотечной деятельности составили:

- количество официально зарегистрированных пользователей, включая поселок Снежногорск – 67 325 человек;
- число посещений библиотек, включая поселок Снежногорск – 466 306 ед.;
- количество экземпляров выданных документов – 1 645 177 шт.;
- объем электронного каталога – 165 780 изданий.

Работа с фондом ведется в соответствии с планами работы библиотек МБУ «ЦБС», библиотечный фонд в отчетном периоде составил 739 934 ед. Осуществлялась подписка на организацию удаленного доступа к электронной библиотечной системе (далее – ЭБС) «БиблиоРоссика», IPRbooks «Лань», LitRes, базе данных диссертаций Российской государственной библиотеки, справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», получен бесплатный тестовый доступ к ЭБС «Университетская библиотека online», Polpred.com.

На основании «Инструкции об учете библиотечного фонда МБУ «ЦБС» в летний период в структурных подразделениях проводилась работа по списанию документов, осуществлялась выборочная проверка фондов библиотек №6, №8 и №10.

За счет бюджетных источников финансирования по итогам 2016 года израсходовано 146 749,1 тыс. руб. (99,7% от плана 147 122,3 тыс. руб.), из них за счет средств местного бюджета – 29 762,5 тыс. руб. Денежные средства направлялись на оплату труда, проезда к месту отдыха и обратно, коммунальных услуг, компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера,

за содержание имущества, приобретение расходных материалов, оплату рекламы, медосмотров, а также доступа к сети Интернет.

Основное мероприятие 1.2. «Организация и проведение мероприятий библиотекой»

В отчетном периоде 2016 года денежные средства местного бюджета в размере 2 044,4 тыс. руб. (99,7% от плана 2050,6 тыс. руб.) израсходованы на оплату труда, наградную атрибутику, приобретение расходных материалов, фотопечать на реализацию следующих направлений:

1. Организация школы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста на базе МБУ «ЦБС». Мероприятия проводились с 16.01.2016 по 30.11.2016 (согласно графику 7 потоков по 1,5 месяца обучения) в Публичной и Талнахской городской библиотеках, было проведено 759 занятий по 2 часа, обучение прошли 264 пенсионера.

2. Организация МБУ «ЦБС» мероприятий молодежной направленности (городской турнир молодых авторов «Новое перо» и деловая игра по профориентации «Сто дорог»).

Турнир проводился Центром литературного творчества «Водолей» МБУ «ЦБС» совместно с Региональной общественной организацией «Союз писателей Таймыра в Красноярском крае» (далее – РОО «СПТ в КК»). В городском турнире молодых авторов «Новое перо» принимали участие молодые авторы в возрасте от 14 до 27 лет. Количество участников – 140 человек. Конкурс проводился в три этапа. Заключительный этап – исполнение произведений и награждение победителей состоялось 21 мая в конференц-зале Публичной библиотеки. По итогам конкурса издан сборник лучших работ под названием «Новое перо».

В сентябре-октябре 2016 года МБУ «ЦБС» организована деловая игра по профориентации «Сто дорог». 29 октября в Публичной библиотеке города в формате интерактивной деловой игры состоялся заключительный этап общегородского профориентационного конкурса «Сто дорог». В ходе игры прошли: электронная викторина «ПрофессиональНО», пошаговый квест «Профессиограмма», конкурс лидеров команд, презентация любимой профессии, видеопредставление «Профессия будущего». В финале состязания победители получили заслуженные призы, а все участники – сертификаты общегородского конкурса. Охват участников составил 150 человек.

3. Организация и проведение библиотечными учреждениями праздничных мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам и юбилейным датам. В апреле в Норильске состоялась V Акция в поддержку чтения и литературы «Библионочь – 2016». В этом году она была посвящена Году российского кино и носила название «Библиотека – ночной сеанс». В конференц-зале Публичной библиотеки прошли творческие встречи с известными российскими авторами. Юные читатели встретились с детским писателем Кареном Арутюнянцем. Настоящие ценители современной литературы встретились с финалистом «Большой книги», «Русского Букера», «Ясной Поляны» и «Нацбеста» Романом Сенчиным. Одним из самых ярких событий прошедшей Библионочи стала встреча с именитым писателем Майей Кучерской. Кроме того, гости «Ночного сеанса» принимали участие в разнообразных мастер-классах, виртуальных викторинах, интерактивных и игровых площадках, общались по скайпу с московскими актерами театра и кино, искали щедрую таксу, потерянный

«Оскар» Леонардо ДиКаприо и пробовали свои силы в рисовании светом. Завершилась акция ярким флешмобом в Книжном двореке Публичной библиотеки. Количество посетителей – 1 530 человек.

4. Организация и проведение библиотечными учреждениями мероприятий, направленных на развитие межкультурного и межконфессионального взаимодействия (городской литературный конкурс «А что я мог сделать один», городской фольклорный фестиваль «Северная поэзия», школа летнего чтения «Под одним небом», городской конкурс интернациональных семей «Читай город», городской фестиваль национальных культур «Книги строят мосты», городская игра «На книжном ковчеге», общий охват – 4 591 человек).

1. Городской литературный конкурс «А что я мог сделать один».

Конкурс состоялся в мае 2016 года в Публичной библиотеке. Организатором конкурса стал Центр литературного творчества «Водолей» МБУ «ЦБС».

Конкурс проводился в 3 возрастных категориях. Количество участников – 97 человек.

На конкурс принимались произведения в номинациях: поэзия и проза на темы: межнациональное согласие, дружба между народами, красота родного языка.

По итогам конкурса издан сборник лучших работ под названием «А что я мог сделать один».

2. Городской фольклорный фестиваль «Северная поэзия»

Мероприятие состоялось в Публичной библиотеке в июне 2016 года. Количество посетителей и участников – 346 человек.

В рамках X фестиваля «Северная поэзия», впервые в Норильске состоялась культурная акция – Литературная ночь, которая стала открытием трехдневного фестиваля. Участники акции посетили интерактивные выставки письменных принадлежностей 40-50-х годов, показательный мастер-класс «Литературный фристайл», литературные конкурсы, игротеку, рисунки на люминесцентном экране и акция «Чтение в палатке» – темнота, туристская романтика и мистические истории от Ларисы Стрючковой. Детей и взрослых ждала встреча с детскими поэтами Геннадием Кузнецовым и Натальей Фоминой-Кушнир, творческий вечер с норильским литератором Сергеем Лузаном, а также «Турнир поэтов»–«Рыцарь поэзии 2016».

3. Школа летнего чтения «Под одним небом».

Открытие школы летнего чтения состоялось 1 июня во всех библиотеках МБУ «ЦБС» были проведены игры, викторины, увлекательные квесты, творческие мастер-классы, акции, литературные часы и беседы.

За июнь посетили школу летнего чтения 3 665 человека, проведено 83 мероприятия.

4. Городской конкурс интернациональных семей «Читай город» состоялся в Публичной библиотеке в ноябре 2016 года. Количество участников – 119 человек.

В традиционном конкурсе интернациональных читающих семей «Читай, город!» за победу боролись четыре семейные команды, признанные лучшими в норильских библиотеках. Конкурсанты представили рассказы, об увлечениях, занятиях и национальных традициях, рекламировали любимые книги, демонстрировали таланты: сочинили стихи, сняли видеоролики, разучили частушки и национальные танцы. Первое место завоевала семья Сасовых, второе – команда Карповых, третье разделили между собой семьи Дарченковых и Култаевых. Победители получили сувениры и настольные игры.

5. Городской фестиваль национальных культур «Книги строят мосты» прошел в Талнахской городской библиотеке в начале декабря. Количество участников – 230 человек.

В этот день национально-культурные объединения Норильска и Талнаха представили свои творческие программы, в которых был представлен народный фольклор: сказки, мифы, героические сказания, легенды, стихи и песни разных народов. В фестивале приняли участие местная общественная организация национально-культурная автономия казахов «Ынтымак», ансамбль народной песни «Раздолье», вокально-эстрадная студия «Аквамарин», танцевальный ансамбль «Наймаки» местной ногойской национально-культурной автономии города Норильска, хореографический ансамбль «Сулустар» и вокальная студия «Какаду».

6. Городская игра «На книжном ковчеге» состоялась в Публичной библиотеке в декабре. Количество участников – 134 человека.

В общегородской игре, посвященной литературе народов мира, принимали участие 5 команд из старших классов школ города. Участникам пришлось вспомнить имена современных писателей, представителей различных народов мира и самых известных героев из произведений мировой литературы. Лучшей по итогам игры была признана команда Лицея № 3. Победители получили дипломы и ценные призы.

Расходование денежных средств из внебюджетных источников

Поступления от платных услуг, оказываемых библиотеками (аренда площадей учреждений библиотечного типа), за отчетный период составили 2 651,7 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.01.2017 – 2 639,4 тыс. руб. (99,5% от поступивших средств). В рамках данного объема израсходованных средств произведена оплата труда, коммунальных услуг, за содержание и техническое обслуживание помещений, приобретенных материальных запасов.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие музейного дела»

В отчетном периоде количество учреждений музейной деятельности уменьшилось на 1 ед. в связи с объединением музея норильской художественной галереи. После завершения реорганизации учреждение переименовано в МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска». Количество филиалов осталось неизменным (филиал в районе Талнах и выставочный зал в районе Кайеркан).

По состоянию на 01.01.2017 показатели музейной деятельности составили:

- количество экспонатов – 75 849 ед.;
- экспонировалось на стационаре и на передвижных выставках – 11 514 экспонатов.

За счет бюджетных источников финансирования расходы на обеспечение деятельности учреждений музейного типа (оплата труда, проезда к месту отдыха и обратно, коммунальных услуг, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера, за содержание имущества, приобретение расходных материалов, оплата рекламы и медосмотров, транспортных услуг) составили 62 457,1 тыс. руб. (99,7% от плана 62 629,0 тыс. руб.), из них за счет средств местного бюджета – 12 233,9 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.4. «Организация и проведение мероприятий музеем и галереей»

В отчетном периоде 2016 года за счет бюджетных источников финансирования израсходовано 13 706,7 тыс. руб. или 100,4% от плана 13 650,6 тыс. руб. (оплата труда, приобретение расходных материалов, оплата транспортных услуг, питания и путевок для ветеранов, звукотехническое, светотехническое, видео- обеспечение, хозяйственные расходы) из них за счет средств местного бюджета – 4 344,8 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на следующие направления:

1. Организация мероприятий (смотры, конкурсы, народные гуляния, праздники, выставки), организовано 185 мероприятий, которые посетили 18791 чел.

2. Организация экскурсий для ветеранов ВОВ 1941-1945 гг., вдов умерших (погибших) участников ВОВ 1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, реабилитированных граждан.

За отчетный период было проведено 5 экскурсий, в которых приняли участие суммарно 150 ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. по маршрутам:

- МБУ ДО «Дом детского творчества», район Кайеркан;
- КГБУК «Таймырский краеведческий музей»;
- Талнахский филиал МБУ «МВК «Музей Норильска»;
- по городу Норильску с заездом в семейный спортивно-развлекательный комплекс «Три вершины»;
- по городу Норильску с посещением МБУ «МВК «Музей Норильска».

3. Организация и проведение музеем и галереей праздничных мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам и юбилейным датам (день вывода войск из Афганистана, день памяти жертв последствий Чернобыльской катастрофы, день памяти жертв политических репрессий, совместный выставочный проект с Дарвиновским музеем, день памяти погибших в Северо-Кавказском регионе, выставка-конкурс работ детского художественного творчества, всероссийская акция «Ночь искусств», общий охват – 5 334 человека).

– День вывода войск из Афганистана. 15 апреля 2016 года у памятника-мемориала «Черный тюльпан» состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, которое завершилось возложением цветов к памятнику-мемориалу «Черный тюльпан». Количество посетителей и участников – 300 человек.

– День памяти жертв последствий Чернобыльской катастрофы. В музейно-выставочном комплексе «Музей Норильска» состоялось мероприятие, посвященное 30-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, в рамках Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Количество посетителей и участников – 130 человек.

– День памяти жертв политических репрессий. В рамках Дня памяти жертв политических репрессий 30.10.2016 состоялась заупокойная лития на Мемориальном комплексе «Норильская Голгофа» и возложение цветов к памятнику «Жертвам Норильлага». Количество посетителей и участников – 350 человек.

– Совместный выставочный проект с Дарвиновским музеем. Открытие выставки «Братья по разуму» из фондов Государственного Дарвиновского музея состоялось в Талнахском филиале Музея истории НПР ко Дню знаний в рамках проекта – гидпонаукам. Это интерактивная выставка-занятие, рассказывающая о мире природы, удивительных открытиях и путешествиях, о тайнах нашей планеты. Выставка работала в Талнахском филиале – 1-25 сентября, в основном здании музея – 1-31 октября. Количество посетителей и участников – 3017 человек.

– День памяти погибших в Северо-Кавказском регионе. 11 декабря 2016 года у памятника-мемориала «Черный тюльпан» состоялось мероприятие, возложение цветов. Количество участников – 76 человек.

– Выставка-конкурс работ детского художественного творчества. 18 апреля открылась городская выставка-конкурс детского художественного творчества «Космическая Одиссея», посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики, празднованию 55-летнего юбилея первого полета человека в космос. Среди конкурсантов (от 7 до 15 лет) были учащиеся художественных школ, клубов, студий, общеобразовательных школ. Всего в экспозиции участвовали 25 организаций, было представлено 197 работ в различных техниках живописи и графики (акварель, акрил, гуашь, пастель, пластилинография и другие материалы). Количество посетителей и участников – 834 человек.

– Всероссийская акция «Ночь искусств». В залах музея и галереи 03 ноября состоялся костюмированный бал с выдающимися героями и вручением орденов, военными мундирами и карикатурами на французов на выставке «Отечественная война в народной памяти: политическая графика и художественные ткани» из фондов Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Количество посетителей и участников – 627 человек.

4. Организация и проведение музеем и галереей мероприятий, направленных на развитие межкультурного и межконфессионального взаимодействия (выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья «Это мы можем», выставка изделий народных промыслов, день народного единства, выставка художественного творчества «Нас всех объединил Норильск», фольклорный праздник «День дружбы и единения славян», фольклорный праздник «Сударыня Масленица», праздник встречи солнца «Хейро», общий охват – 5 559 человек).

– Выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья «Это мы можем». 02 декабря 2016 года в Музее Норильска на открытии выставки, приуроченной ко Дню матери и Дню инвалида, состоялась церемония награждения участников и награждения победителей городского конкурса рисунков и плакатов «Народы нашего города», а также праздничный концерт творческих объединений Центра внешкольной работы города Норильска. В ходе мероприятия детям были вручены памятные подарки. Количество участников – 415 человек.

– Выставка изделий народных промыслов, работ художников и фотографов. 15 декабря в музейно-выставочном комплексе открылась необычная экспозиция «Елка-выставка» изделий декоративно-прикладного искусства, созданных маленькими норильчанами и их родителями, до середины января выставка пополнялась новыми игрушками, лучшие из которых попали в фонды музея. Количество посетителей и участников – 838 человек.

– День народного единства. В IV квартале в художественной галерее для воспитанников образовательных учреждений было проведено 10 мероприятий, посвященных Дню народного единства под общим названием «Русь. Россия.

Родина моя». В ходе мероприятия были рассмотрены темы, посвященные Русской земле, символике государства, народному творчеству, истории празднования. В ходе мероприятия проводилась конкурсная программа. Количество участников – 366 человек.

– Выставка художественного творчества «Нас всех объединил Норильск». 03 ноября в художественной галерее открылась выставка, на которой были представлены графические рисунки студентов Норильского колледжа искусств и учеников Оганерской детской школы искусств. Всего было 28 работ, 36 участников. Участники выставки были награждены подарками и памятными свидетельствами. Количество посетителей и участников – 534 человек.

– Фольклорный праздник «День дружбы и единения славян». Участники мероприятия (07 октября) на примере музейных экспозиций поближе познакомились с семьями «братьев наших меньших», изучили повадки и следы животных, узнали тайну музейной снежинки. Все желающие попробовали свои силы в уличных состязаниях и получили памятные призы. Количество участников – 200 человек.

– Фольклорный праздник «Сударыня Масленица». 13 марта 2016 года состоялось мероприятие при участии творческих коллективов муниципальных учреждений и общественных объединений города Норильска. Для горожан были организованы различные мастер-классы, благотворительная ярмарка, уличные гулянья, игры, забавы, народные игры, представление кукольного театра, познакомиться с традициями славян. По окончании мероприятия жители приняли участие в прощальном хороводе с традиционным сжиганием чучела Масленицы. Охват населения – 2631 человек.

– Праздник встречи солнца «Хейро!». Праздник «Хейро!» – это цикл мероприятий, которые состоялись с 15 февраля по 15 марта. Всего за отчетный период проведено 14 праздников. Посредством произведений изобразительного искусства учащиеся познакомились с историей малой Родины, услышали рассказы о народностях, которые проживают на Таймыре. Охват населения – 575 человек.

Расходование денежных средств из внебюджетных источников

Поступления от платных услуг, оказываемых учреждениями музейного типа, за отчетный период составили 2 969,3 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.01.2017 – 2 476,6 тыс. руб. (83,4% от поступивших средств). Денежные средства израсходованы на оплату расходных материалов, справочной литературы, нотариальных услуг, услуг связи, коммунальных услуг, оплату труда.

Основное мероприятие 1.5. «Развитие архивного дела»

В рамках данного направления расходов предусмотрены денежные средства на организацию деятельности МКУ «Норильский городской архив».

Исполнение по итогам 2016 года за счет всех источников финансирования (краевой и местный бюджеты) составило 22 085,1 тыс. руб. (97,5% от плана 22 652,9 тыс. руб.), из них за счет средств местного бюджета в размере 20 276,4 тыс. руб. (оплата труда, проезда к месту отдыха и обратно, коммунальных услуг, вневедомственной охраны и услуг связи, за содержание имущества, компенсации

расходов, связанных с переездом из районов крайнего севера, приобретение расходных материалов).

МКУ «Норильский городской архив» обеспечивает постоянное и временное хранение, комплектование, учет и использование документов, составляющих Архивный фонд Российской Федерации на территории города Норильска по состоянию на 01.01.2017 общее количество документов, хранящихся в архиве, составило 120 664 единиц хранения.

В результате реализации подпрограммы 1 отмечаются следующие результаты в 2016 году:

- охват населения библиотечным обслуживанием составил 378,0% в 2016 году (98,7% от плана – 382,7%). Невыполнение планового показателя обусловлено ростом общей численности населения города, в натуральном выражении плановый показатель перевыполнен на 75 чел. и составил 67 325 пользователей библиотек по итогам 2016 года;

- уровень каталогизации библиотечных фондов в 2016 году составил 62,4% (107,6% от плана – 58,0%). Перевыполнение планового показателя обусловлено большим количеством документов, переведенных в электронный каталог;

- доля экспонируемых музейных предметов основного фонда составила 14,5% в 2016 году (109,6% от плана – 13,2%). Увеличение значения показателя обусловлено проведением большего количества выставок в связи с реализацией мероприятий и выставочных проектов к юбилейным датам – 50-летию присвоения Талнаху статуса рабочего поселка и 55-летию открытия Талнахского месторождения, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, юбилейной музейной ночи;

- количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев на 1 жителя в год снизилось с 2,3 посещения в 2015 году до 1,5 посещения в 2016 году (68,9% от плана – 2,2 ед.). Плановый показатель не выполнен ввиду прошедшей в августе 2016 года реорганизации учреждений. Учитывая сложность и объем работы по приведению фондов в соответствие с музейными требованиями, снизилась интенсивность движения фондовых предметов – количество выставок, что повлекло за собой снижение количества посетителей;

- доля закартонированных архивных документов от общего количества документов архива увеличилась с 41,0% в 2015 году до 66,0% в 2016 году (143,4% от плана – 46,0%) в результате приобретения архивных коробок за счет краевой субвенции в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 №11-5564, включающих в себя хранение, комплектование, учет и использование архивных документов;

- доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива, выросла с 7,8% в 2015 году до 9,8% – 90 ед. из 923 ед. в 2016 году (100,0% от плана).

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»

В рамках подпрограммы 2 осуществляется предоставление услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры по организации культурного досуга на территории города.

Сфера реализации подпрограммы 2 охватывает:

- организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- организацию и осуществление кинопоказа;
- организацию и проведение мероприятий культурно-досуговыми центрами, кинотеатром.

Таблица 41

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	38 372,2	39 073,5	101,8
Краевой бюджет	144 698,2	144 185,2	99,6
Внебюджетные источники, <i>в том числе:</i>	53 685,7	60 738,3	113,1
<i>за счет остатков прошлых лет</i>	-	1 872,6	-
Итого:	236 756,1	243 997,0	103,1

В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Количество клубных формирований по состоянию на 01.01.2017составило 49 единиц, количество участников в них – 1 418 чел., из них:

- в МБУК «ГЦК»–18 клубных формирований (955 человек);
- в МБУК «КДЦ им.В.Высоцкого – 7 клубных формирований (190 человек);
- в МБУК «КДЦ «Юбилейный»– 13 клубных формирований(139 человек);
- в МБУК «ДК «Энергия»– 10 клубных формирований (107 человек);
- в МБУ «Кинокомплекс «Родина» – 1 клубное формирование(27 человек).

За счет бюджетных источников финансированияпо итогам отчетного периода 2016 года израсходовано 63 402,1 тыс. руб. (100,0% от плана).Денежные средства направлялисьна оплату труда, проезда к месту отдыха и обратно, коммунальных услуг, компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера, за содержание имущества, приобретение расходных материалов.

Расходование денежных средств из внебюджетных источников

Поступления от деятельности клубных формированийза отчетный период составили1 085,5 тыс. руб.

Остатки прошлых лет по поступлениям от оказания платных услуг данными учреждениями на 01.01.2016 составили 530,0 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.01.2017с учетом остатков прошлых лет – 1 615,5 тыс. руб. (100,0% от поступивших средств с учетом остатков). Денежные средства израсходованы на оплату труда, транспортных и коммунальных услуг, содержание имущества, приобретение расходных материалов.

Основное мероприятие 2.2. «Организация и осуществление кинопоказа»

На территории города предоставление кинопоказа осуществляется 3 муниципальными бюджетными учреждениями с кинозалами с цифровым показом в формате 3D:

- МБУ «Кинокомплекс «Родина» (с кинозалом «Ретро» – 25 мест), общее количество мест – 294;
- МБУК КДЦ «Юбилейный» (296 мест);
- МБУК «КДЦ им. Вл.Высоцкого» (328 мест).

За счет бюджетных источников финансирования расходы на обеспечение доступа населения города к произведениям кинематографии по итогам отчетного периода 2016 года составили 22 583,8 тыс. руб. (105,9% от плана 21 320,4 тыс. руб.), из них за счет средств местного бюджета в размере 5 761,4 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на оплату труда, стоимости проезда к месту отдыха и обратно, приобретение расходных материалов.

Количество киносеансов и зрителей за отчетный период составили 9 673 единиц с охватом 219 761 чел.

Расходование денежных средств из внебюджетных источников

Поступления от платных услуг в области кино за отчетный период составили 50 667,5 тыс. руб.

Остатки прошлых лет по поступлениям от оказания платных услуг на 01.01.2016 составили 595,9 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.01.2017 с учетом остатков прошлых лет – 51 263,4 тыс. руб. (100,0% от поступивших средств с учетом остатков). Денежные средства израсходованы на оплату труда, стоимости проезда к месту отдыха и обратно, проезда по служебным командировкам, транспортных услуг, за содержание имущества, приобретение расходных материалов и мягкого инвентаря, оплату за услуги проката кино-видеофильмов дистрибьюторам.

Основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение мероприятий культурно-досуговыми центрами, кинотеатром»

В 2016 году денежные средства (краевой и местный бюджеты) в размере 97 272,8 тыс. руб. (98,9% от плана 98 346,9 тыс. руб.) направлялись на оплату труда, наградную атрибутику, приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря, фотопечати, транспортных расходов, охраны, услуги ведущих, звукорежиссеров, сценаристов, светотехников, видеооператоров, выступающих артистов, художественное оформление мероприятий, приобретение реквизита, костюмов.

За отчетный период реализованы следующие направления:

1. Показ концертов и концертных программ, организация мероприятий (фестивали, смотры, конкурсы, народные гуляния, праздники), организовано 1 134 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 447 436 чел.

2. Организация и проведение культурно-досуговыми центрами, кинотеатром праздничных мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам и юбилейным датам. За отчетный период проведено 37 мероприятий, участие в которых приняли 100 713 человек.

3. Организация культурно-досуговыми центрами мероприятий молодежной направленности – фестиваль Норильской Лиги КВН (студенческие и школьные

команды), фестиваль молодежных интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», в мероприятиях приняло участие 2 722 человека.

4. Организация и проведение культурно-досуговыми центрами мероприятий, направленных на развитие межкультурного и межконфессионального взаимодействия:

– фестиваль национальных культур «Край – наш общий дом», в котором приняли участие национально-культурные организации Норильска и Дудинки. В рамках фестиваля в выставочном зале Городского центра культуры состоялась выставка «Родники народного творчества». Завершился фестиваль праздничным концертом, на котором представители всех народностей Большого Норильска продемонстрировали самобытное вокальное и хореографическое творчество. В мероприятии приняло участие 644 человека;

– молодежный конкурс «Фотодом» в МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», участие приняли около 100 человек в двух возрастных категориях: 14-20 лет и 21-35 лет. На суд жюри были представлены около 500 фоторабот в трёх номинациях «Норильск многонациональный», «Ориентация север», «Семейный альбом», 18 участников стали победителями и получили дипломы, заслуженные призы. 10 участников были отмечены членами жюри и получили поощрительные призы. Выставку посетило 200 человек.

Расходование денежных средств из внебюджетных источников

Поступления от платных услуг, оказываемых учреждениями культурно-досугового типа, за отчетный период составили 7 112,8 тыс. руб.

Остатки прошлых лет по поступлениям от оказания платных услуг данными учреждениями на 01.01.2016 составили 746,7 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.01.2017 с учетом остатков прошлых лет – 7 859,5 тыс. руб. (100,0% от поступивших средств с учетом остатков). Денежные средства израсходованы на оплату труда, транспортных и коммунальных услуг, содержание имущества, приобретение расходных материалов.

В результате реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты в 2016 году:

– количество участников клубных формирований на 1 тыс. чел. населения в 2016 году составило 8,0 чел., что соответствует уровню 2015 года и плановому значению на 2016 год;

– количество посещений киносеансов на 1 жителя в год в 2016 году составило 1,2 посещения (97,3% от плана – 1,3 ед.). Невыполнение плановых показателей обусловлено ростом численности населения города в отчетном периоде;

– количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатром (без киносеансов) на 1 тыс. чел. населения в 2016 году составило 6,4 чел. (131,6% от плана – 4,8 чел.). Перевыполнение плановых показателей обусловлено проведением внеплановых мероприятий в МБУК «ГЦК» и проведением мероприятий в рамках празднования 60-летнего юбилея района Кайеркан в МБУК «КДЦ «Юбилейный».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры»

Подпрограмма 3 призвана обеспечить создание необходимых условий для организации дополнительного образования в области культуры и повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области

Таблица 42

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	30 110,2	31 921,5	106,0
Краевой бюджет	393 283,0	392 252,4	99,7
Внебюджетные источники (родительская плата, платные услуги)	12 420,4	12 915,7	104,0
Итого:	435 813,6	437 089,6	100,3

В рамках подпрограммы 3 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Организация предоставления дополнительного образования в области культуры»

В рамках данного направления расходов основное финансирование составляют денежные средства, направленные на функционирование учреждений дополнительного образования отрасли культура.

На организацию предоставления дополнительного образования детей, оказываемой 6 учреждениями (4 школы искусств, 1 музыкальная и 1 художественная школы) для 2 348 детей за счет бюджетных источников финансирования израсходовано 423 133,7 тыс. руб. (100,2% от плана 422 353,9 тыс. руб.), из них за счет средств местного бюджета в размере 30881,3 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на оплату труда, стоимости проезда к месту отдыха и обратно, прочих выплат, за содержание имущества, коммунальных услуг, приобретение расходных материалов и мягкого инвентаря.

Все образовательные учреждения культуры осуществляют обучение детей по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам (далее – ДПОП). По состоянию на 01.01.2017 по ДПОП обучалось 948 человек, что на 312 человек больше, чем в 2015-2016 учебном году.

Также, во всех учреждениях дополнительного образования культуры продолжается обучение учащихся по дополнительным общеразвивающим программам. В текущем учебном году обучение проходят 1400 человек.

Численность педагогического состава осуществляющего образовательную деятельность составляет 204 человека, из них имеют высшую и первую категорию 140 человек.

Преподаватели школ ведут большую работу по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей, стремятся к творчеству, поиску новых форм и методов работы с детьми, принимают участие в заседаниях городских

методических объединений, представляют свои методические разработки и публикации, в том числе на российском уровне.

Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение мероприятий учреждениями дополнительного образования в области культуры»

В течение отчетного периода учреждениями дополнительного образования детей организовано 380 культурно-досуговых мероприятий – выставки, концерты, театральные постановки, сольные концерты учащихся (региональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки «Снежный блюз – 2016», фольклорный фестиваль-конкурс «Как на масленой неделе...», филармонические встречи для жителей города, межрегиональный конкурс работ детского художественного творчества «Северная палитра»), которые посетили 50 632 чел.

За счет средств местного бюджета израсходовано 1 040,2 тыс. руб. (100,1% от плана 1039,3 тыс. руб.). Денежные средства направлялись на оплату труда, наградную атрибутику, приобретение расходных материалов, транспортных расходов.

В результате реализации подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты в 2016 году:

– удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры снизился с 7,8% в 2015 году до 7,6% в 2016 году (96,5% от плана – 7,8%). Невыполнение плановых показателей обусловлено уменьшением обучающихся в МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» в связи с переездом детей на новое место жительства ;

– доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов составила 68,6% в 2016 году (94,7% от плана – 72,4%). Плановый показатель не выполнен в связи с тем, что 7 преподавателям не была присвоена 1 и высшая категории.

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Подпрограмма 4 направлена на создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура».

Таблица 43

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	19 565,8	18 763,4	95,9
Краевой бюджет	40 874,7	40 870,4	100,0
Внебюджетные источники	7 459,1	8 875,6	119,0
Итого:	67 899,6	68 509,4	100,9

В рамках подпрограммы 4 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура»

Исполнение по итогам 2016 года на обеспечение деятельности Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска за счет всех источников финансирования (краевой и местный бюджеты) составило 48 848,1 тыс. руб. или 99,6% от плана 49 057,7 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 7 977,7 тыс. руб. (оплата проезда, компенсации расходов, связанных с переездом из районов крайнего севера, прочих выплат, услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, вневедомственной охраны, охранной и пожарной сигнализации).

Основное мероприятие 4.2. «Приобретение основных средств»

В 2016 году приобретены основные средства на сумму 16 498,0 тыс.руб. для объектов отрасли культуры за счет средств следующих источников:

1. *Местного бюджета* – на сумму 7 622,4 тыс. руб. (99,9% от плана 7 630,8 тыс. руб.), были приобретены:

- жесткий диск для кинооборудования, звуковое оборудование в рамках организации кинопоказа в МБУ «Кинокомплекс «Родина»;
- принтер, рулонные шторы, светильники для обеспечения рабочего процесса в МБУ «МВК «Музей Норильска»;
- жалюзи, прожектор, комплект штор для обеспечения деятельности МБУ «Дом культуры «Энергия»;
- сценический комплекс в МБУК «Городской центр культуры» в целях организации культурно-массовых мероприятий в учреждении;
- кнопочный аккордеон, мебель, принтер, радиосистема, жесткий диск для обеспечения рабочего процесса в МБУК КДЦ «Юбилейный»;
- мебель, источники бесперебойного питания, компьютерная техника для организации рабочих мест в Управлении и МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений культуры».

2. *Внебюджетных источников* (платные услуги) – на сумму 8 875,6 тыс. руб. (70,3% от поступивших средств 12 630,8 тыс. руб.), были приобретены музыкальные инструменты, звуковое оборудование, мебель, концертные костюмы, микрофоны, спортивный инвентарь.

Основное мероприятие 4.3. «Поддержка талантливых детей и молодежи»

Исполнение за счет средств местного бюджета на поддержку талантливых детей и молодежи за 2016 год составило 3 163,3 тыс. руб. или 84,3% от плана (3 752,0 тыс. руб.) – проезд, вступительные взносы, оплата труда, приобретение путевок.

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено приобретением меньшего количества авиабилетов для участников и сопровождающих летней творческой смены (авиабилеты Норильск-Краснодар – 11 шт., Краснодар-Норильск – 16 шт.).

За анализируемый период организовано 5 поездок на конкурсы и фестивали с участием 64 детей, в том числе:

1. 12 учащихся МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» приняли участие в V Международном фестивале детских театральных коллективов «Время играть – 2016» (30 марта – 04 апреля 2016, г. Сочи). Театр юного актера «Дебют» театрального отделения школы (руководитель Е. Мирошникова) был награжден дипломом II степени в номинации «Драматический театр», в номинации «Художественное слово» Дятлова Анастасия стала дипломантом I степени, Тимофей Смолянов лауреатом III степени и дополнительно был отмечен дипломом за исполнение главной роли, а Дана Попова была удостоена чести работать в составе детского жюри.

2. 11 учащихся МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» приняли участие в Международном фестивале-конкурсе народного и фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка» (1-3 апреля 2016, г. Санкт-Петербург). Лауреатом I степени стал фольклорный ансамбль преподавателей «Бабий кут», лауреатами 2 степени стал фольклорный ансамбль «Соловушки», также по 2 диплома второй степени получили Баязитов Алексей и Бушила Антон, дважды лауреатами 3 степени стали Сабитова Юлия, Цветкова Елизавета (рук. Кравченко Т.В., концертмейстеры: Шайхисламов Р.Р., Коженок Н.В.).

3. Трое учащихся МБУ ДО «Норильская детская художественная школа» приняли участие во II Международном фестивале-конкурсе-пленэре «Ты-Легенда» (25 апреля – 04 мая 2016 года, г. Бахчисарай). Пленэрная практика проходила с целью обмена опытом между участниками пленэра из художественных школ и училищ различных регионов страны. По итогам творческого пленэра ученица школы Александра Зырянова завоевала 1 место, Екатерина Боденчук – 2 место, Шапарь Дарья – 3 место. Благодарности за профессиональную подготовку лауреатов конкурса удостоилась преподаватель – Христич Лилия Николаевна.

4. 16 учащихся МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» участвовали во XII Всероссийском фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера», посвященном 100-летию со дня основания Мурманска (26-31 марта 2016г., г. Мурманск). Грандиозное событие стало первым в череде юбилейных мероприятий. Фестиваль собрал рекордное количество участников – без малого 800 юных дарований из 42 российских городов. Заслуженному коллективу народного творчества Российской Федерации народному ансамблю народного танца «Оганер» было присуждено звание лауреата фестиваля, а солисты Бронислав и Павел, помимо лауреатских дипломов, стали обладателями специальных призов жюри и спонсоров фестиваля.

5. *Санаторно-оздоровительный отдых (летняя творческая смена)* – участие приняли 22 участника творческих коллективов МБУК «Городской центр культуры»: ансамбль эстрадного танца «Фристайл» и вокальный ансамбль «Войсез». Творческая смена прошла в период с 19 июля по 30 августа в детском санаторно-оздоровительном лагере «Премьера», расположенном в Краснодарском крае, г. Анапа.

В результате реализации подпрограммы 4 отмечены следующие результаты в 2016 году:

– своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности – 50 баллов, что аналогично уровню 2015 года и плановому значению индикатора на 2016 год;

– доля участников выездных фестивалей и конкурсов составила 0,1% в 2016 году (100,0% от плана).

8. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целями МП являются:

- создание условий для вовлечения всех слоев населения города в систематические занятия физической культурой и спортом;
- повышение безопасности поведения на дорогах среди учащихся общеобразовательных школ.

Таблица 44

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.				%
1	МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма», в том числе по источникам:	1 000 267,5	940 341,2	823 736,2	823 379,8	99,96
	местный бюджет	324 938,5	291 763,9	152 695,9	156 535,0	102,5
	краевой бюджет	589 032,0	572 678,4	584 907,5	581 448,9	99,4
	внебюджетные источники	86 297,0	75 898,9	86 132,8	85 395,9	99,1
	в том числе по подпрограммам:					
1.1	Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»	554 930,5	509 358,8	389 753,6	386 139,1	99,1
1.2	Подпрограмма 2: «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»	330 827,0	319 462,0	324 992,2	324 615,2	99,9
1.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации МП и прочие мероприятия»	114 510,0	111 520,4	108 990,4	112 625,5	103,3

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом снизился на 17,6%, что обусловлено переносом в 2016 году мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов спортивных учреждений в новую МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры».

В результате реализации МП на территории достигнуты следующие результаты по деятельности отрасли:

- удельный вес взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения в возрасте от 3 лет до 79 лет увеличился с 24,0% в 2015 году до 35,7% в 2016 году (100,8% от плана – 35,4%);
- охват дополнительным образованием спортивной направленности детей в возрасте 5-18 лет составил 18,3% в 2016 году (87,2% от плана – 20,9%), что обусловлено нехваткой тренеров-преподавателей и выпуском спортсменов из образовательных учреждений;

– удельный вес ДТП по вине детей среди учащихся 1-9 классов на территории составил 16,0% в 2016 году (187,5% от плана – 30%) в результате проведенных мероприятий, направленных на профилактику уменьшения дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних.

Структура расходов МП 2016 года складывается из следующих направлений:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено финансирование на обеспечение деятельности 6 муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта, организацию городских спортивно-массовых и выездных мероприятий, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

Таблица 45

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	118 572,1	120 265,6	101,4
Краевой бюджет	215 048,7	214 552,2	99,8
Внебюджетные средства (платные услуги)	56 132,8	51 321,3	91,4
Итого	389 753,6	386 139,1	99,1

В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение доступа к объектам спорта и развитие массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск»

Мероприятие 1.1.1. «Обеспечение доступа к объектам спорта, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и развитие спортивно-массовых мероприятий»

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 360 659,5 тыс. руб. за счет всех источников, в том числе:

– местный бюджет – 89 853,0 тыс. руб., израсходовано 92 882,5 тыс.руб. с учетом остатков прошлых лет (103,4% от плана);

– краевой бюджет – 214 673,7 тыс. руб., израсходовано 214 521,2 тыс.руб. (99,9% от плана);

– внебюджетные источники – 56 132,8 тыс. руб., израсходовано 51 321,3 тыс.руб. (91,4% от плана).

Денежные средства направлены на выплаты заработной платы и начислений, оплату проезда в отпуск, услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг.

За 2016 год посещаемость населением спортивных учреждений, расположенных на территории города, составила 7 495 человек (102,7% от запланированного количества посещений 7 300чел.).

Основное мероприятие 1.2. «Реализация физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план муниципального образования город Норильск»

Мероприятие 1.2.1. «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях»

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 14 103,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Исполнение за отчетный период составило 13 941,9 тыс. руб. или 98,9% от плана.

За отчетный период 1 659 ведущих спортсменов детско-юношеских спортивных школ приняли участие в 216 выездных спортивно-массовых мероприятиях краевого, всероссийского и международного уровней и завоевали 649 наград.

Мероприятие 1.2.2. «Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 5 313,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Исполнение за отчетный период составило 4 828,1 тыс. руб. или 90,9% от плана. Неполное освоение денежных средств обусловлено тем, что некоторые спортивные мероприятия проводились:

- с медицинским сопровождением на безвозмездной основе;
- совместно с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и оплата осуществлялась за счет средств предприятия.

За отчетный период проведено 553 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятия с участием 72 200 человек различных возрастных и социальных групп.

Мероприятие 1.2.3. «Организация и проведение мероприятий для поддержки одаренных детей»

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 1 576,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составило 1 521,6 тыс. руб. или 96,5% от плана.

За отчетный период организовано участие 56 детей в 18 выездных соревнованиях Красноярского края, России, зон Сибири и Дальнего Востока, Европы, что соответствует плану.

Мероприятие 1.2.4. «Организация и проведение спортивных мероприятий патриотического характера»

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 726,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на приобретение наградной атрибутики для проведения городских мероприятий патриотического характера.

По итогам 2016 года денежные средства израсходованы в полном объеме. Проведено 17 спортивных мероприятий с участием 1 453 человек, что соответствует плану.

Мероприятие 1.2.5. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 1 811,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составило 1 509,3 тыс. руб. или 83,3% от плана. Низкое исполнение обусловлено поздним заключением контракта на приобретение спортивного оборудования в рамках оснащения Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

В 2016 году проведено 12 мероприятий, основные из них: зимний и летний фестивали ГТО, прием нормативов студентов ВУЗов, фестиваль среди учащихся учреждений дополнительного образования спортивной направленности. Соревнования проходили в МБУ «Дворец спорта «Арктика» (плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, стрелковый тир), МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль».

Всего приняло участие в выполнении норм комплекса ГТО 433 человека, из них получили золотые знаки отличия – 107 человек, серебряный знак отличия – 130 человек, бронзовый знак отличия – 39 человек.

Мероприятие 1.2.6. «Реализация мероприятий по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями»

В рамках данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 5 188,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на организацию городских и выездных мероприятий. За отчетный период израсходовано 4 855,3 тыс. руб. или 93,6% от плана. Низкий процент исполнения обусловлен следующими причинами:

- отмена соревнований по механизированному биатлону в связи с погодными условиями;
- отмена соревнований по плаванию среди лиц с нарушением слуха и зрения, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной Войне, в связи с отсутствием на территории города большинства спортсменов, участвующих в соревнованиях;
- отмена авторалли «Большой приз Норильска» в связи с погодными условиями.

За 2016 год проведено 23 соревнования из 26 запланированных:

12 городских с участием 829 человек:

- сурдмногоборье на «Приз Полярной ночи» среди лиц с нарушением слуха по 7 видам спорта с участием 40 человек по легкой атлетике, дартсу, пулевой стрельбе, плаванию, теннису, армспорту, пауэрлифтингу;
- спортивный Фестиваль «Полярная звезда», среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по 8 видам спорта с участием 83 человек по легкой атлетике, пауэрлифтингу, армспорту, плаванию, дартсу, настольному теннису, настольному теннису «Шоудаун», бочча;
- отборочные соревнования по легкой атлетике с участием 28 человек;
- семинар-совещание «Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Красноярском крае» с участием 33 человек;

- культурно-спортивный фестиваль «Раздвигая горизонты» среди общественных организаций с участием 94 человек;
- ежегодная открытая Спартакиада лиц с ограниченными возможностями здоровья Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с участием 50 человек;
- городская Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвящённая Международному Дню инвалида по 10 видам спорта с участием 339 человек по бегу 100метровки, прыжкам, толканию ядра, пулевой стрельбе, дартсу, плаванию, настольному теннису «Шоудаун», армспорту, пауэрлифтингу, боулингу;
- культурно-спортивный фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Раздвигая горизонты» с участием 40 человек;
- спортивный Фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Со спортом по жизни» с участием 40 человек;
- водный Фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Золотая рыбка» с участием 40 человек;
- городские соревнования по спортивной игре «Бочча» среди семейных команд с участием 12 человек;
- открытый городской турнир по спортивной игре «Бочча» с участием 30 человек.

11 выездных с участием 71 человека:

- Чемпионат и Первенство Красноярского края среди лиц с нарушением слуха по настольному теннису с участием 3 человек;
- Чемпионат и Первенство Красноярского края среди лиц с нарушением слуха зрения, с поражением опорно-двигательного аппарата по плаванию с участием 14 человек;
- Чемпионат России по спортивной игре «Бочча» с участием 2 человек;
- Чемпионат и Первенство Красноярского края среди лиц с нарушением слуха зрения по лёгкой атлетике с участием 7 человек;
- Всероссийская Спартакиада по мини-футболу Специальной Олимпиады России с участием 9 человек;
- Чемпионат и Первенство Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по лёгкой атлетике с участием 6 человек;
- Всероссийские соревнования по мини-футболу «Кубок Федерации ЛИН» с участием 10 человек;
- Чемпионат и Первенство Красноярского края по пауэрлифтингу с участием 5 человек;
- Спартакиада Специальной Олимпиады России по летним видам спорта с участием 8 человек;
- Чемпионат и Первенство Красноярского края по армспорту с участием 4 человек;
- обучение штатных работников МБУ «Стадион «Заполярьник» с участием 3 человек.

В результате реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

– численность взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных учреждениях увеличилась с 5 160 чел. в 2015 году до 5 515 чел. в 2016 году (114,1% от плана – 4 834 чел.);

– доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась с 8,0% в 2015 году до 8,7% в 2016 году (108,2% от плана – 8,0%) за счет проведенных мероприятий, направленных на увеличение численности занимающихся;

– количество выездных соревнований составило 216 ед. в 2016 году (144,0% от плана – 150 ед.) за счет предоставления краевой субсидии в качестве компенсации расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края;

– количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведенных на территории, увеличилось с 552 ед. в 2015 году до 553 ед. в 2016 году (122,9% от плана – 450 ед.) в результате совместно проведенных мероприятий с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель».

Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва»

В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование на обеспечение деятельности 9 детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ), включающее в себя приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Таблица 46

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	24 286,9	26 768,6	110,2
Краевой бюджет	300 705,3	297 846,6	99,0
Итого	324 992,2	324 615,2	99,9

В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Норильск»

Мероприятие 2.1.1. «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, предпрофессиональных программ и спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта»

За 2016 год за счет бюджетных источников финансирования на обеспечение деятельности 9 ДЮСШ израсходовано 324 615,2 тыс. руб. (99,9% от плана 324 992,2 тыс. руб.), из них за счет средств местного бюджета – 26 768,6 тыс. руб. Денежные средства направлялись на оплату труда и выплату начислений, оплату проезда к месту отдыха и обратно, услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг.

ДЮСШ развивают 20 видов спорта, наиболее популярными из них являются баскетбол, хоккей, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, лыжные гонки.

По состоянию на 01.01.2017 показатели по дополнительному образованию области физической культуры и спорта составляют:

- количество групп в ДЮСШ и занимающихся в них – 427 ед. и 5 663 чел.;
- количество занимающихся в ДЮСШ, которым присвоены спортивные звания по уровням подготовленности – 2 102 чел.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги составила 98,8% в 2016 году (109,7% от плана – 90,0%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, составила 97,1% в 2016 году (107,9% от плана – 90,0%);
- количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта составило 87 чел. в 2016 году (62,6% от плана – 139 чел.), что обусловлено изменением подхода к формированию сборных команд Красноярского края.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

В рамках подпрограммы предусмотрено финансирование на обеспечение деятельности Управления по спорту Администрации города Норильска, а также подведомственного ему МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения» (далее – МАУ ДО «НЦБД»).

Таблица 47

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	9 836,9	9 500,8	96,6
Краевой бюджет	69 153,5	69 050,1	99,9
Внебюджетные источники (платные услуги по обучению на водителей автотранспортных средств по категориям)	30 000,0	34 074,6	113,6
Итого	108 990,4	112 625,5	103,3

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств»

Мероприятие 3.1.1. «Обеспечение стабильного функционирования учреждений дополнительного образования по безопасности дорожного движения»

Помимо спортивных учреждений в ведении Управления по спорту находится МАУ ДО «НЦБД», на обеспечение деятельности которого за отчетный период за счет всех источников израсходовано 63 585,6 тыс. руб. или 106,6% от плана 59 630,9 тыс. руб. за счет увеличения полученных средств от оказания платных услуг населению по обучению на водителей автотранспортных средств по категориям.

Доходы учреждения за 2016 год составили 33 307,8 тыс. руб. или 111,0% от плана 30 000,0 тыс. руб.

Денежные средства направлялись на оплату труда, прочих выплат (оплата дороги, командировки), оплату транспортных и коммунальных услуг и т.д.

Основной деятельностью учреждения является предоставление дополнительного образования по:

- обучению детей правилам дорожного движения (далее – ПДД). Количество учащихся, получивших услуги дополнительного образования по обучению ПДД (1-9 классы), за 2016 год составило 20 455 чел. (106,2% от плана 19 254 детей);
- профессиональной подготовки по направлению «водитель автотранспортных средств» (дети 14-18 лет). Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений города, прошедших подготовку, за отчетный период составило 123 чел. (100,8% от плана 122 детей).

Основное мероприятие 3.2. «Обеспечение эффективного управления отраслью»

Мероприятие 3.2.1. «Обеспечение эффективного управления отраслью»

Исполнение по итогам 2016 года на обеспечение деятельности Управления по спорту за счет всех источников финансирования (краевой и местный бюджеты) составляет 49 039,9 тыс. руб. или 99,4% от плана 49 359,5 тыс. руб. (оплата труда, выплата начислений, оплата проезда, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера, прочих выплат, услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, вневедомственной охраны, охранной и пожарной сигнализации), в том числе 5 838,8 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В результате реализации подпрограммы 3 достигнуты следующие результаты:

- охват учащихся 1-9 классов школ дополнительным образованием по обучению правилам дорожного движения установился составил 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;
- доля старшеклассников, прошедших профессиональную подготовку по направлению «Водитель автотранспортных средств» и сдавших теоретический экзамен, от общего числа прошедших подготовку старшеклассников увеличилась с 96,1% в 2015 году до 100,0% в 2016 году (104,1% от плана – 96%);

– своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности –50 баллов в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года.

9. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития потребительского рынка, направленное на повышение роли предпринимательского сектора в решении социальных и экономических задач города.

Таблица 48

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/ план
		тыс. руб.				%
1.	МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства», в том числе по источникам:	25 017,0	24892,8	26 066,1	25 963,9	99,6
	местный бюджет	22 753,3	22 629,1	23 965,8	23 863,6	99,6
	краевой бюджет	1 386,0	1 386,0	2 100,3	2 100,3	100,0
	внебюджетные источники (средства НГФ ПП*)	877,7	877,7	-	-	-
	в том числе по мероприятиям:					
1.1.	Основное мероприятие 1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»	2 116,1	2 115,1	4 091,3	4 074,5	99,6
1.2.	Основное мероприятие 2. «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам по вопросам организации бизнеса»	77,0	76,5	84,0	84,0	100,0
1.3.	Основное мероприятие 3. «Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства»	330,0	330,0	340,0	340,0	100,0
1.4.	Основное мероприятие 4. «Обеспечение эффективной работы действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	3 170,7	3 161,5	3 515,0	3 514,5	100,0
1.5.	Основное мероприятие 5. «Обеспечение эффективного управления отраслью»	19 323,2	19 209,8	18 035,8	17 950,9	99,5

* НГФ ПП – средства Норильского городского Фонда поддержки предпринимательства (остатки средств субсидии прошлых лет)

МП предусматривает систему мероприятий, нацеленных на сохранение стабильности и развитие сферы потребительского рынка и услуг муниципального

образования город Норильск.

Получателями поддержки в рамках МП могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица, поставленные на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю в городе Норильске.

Оказание поддержки осуществляется при отсутствии у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Структура расходов МП в 2016 году складывается из следующих направлений:

Основное мероприятие 1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Данный раздел включает в себя мероприятия по оказанию финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. Плановое финансирование на 2016 год составило 4 091,3 тыс. руб., из них:

- 1 991,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 2 100,3 тыс. руб. – средства краевого бюджета.

За отчетный период оказана финансовая поддержка 15-ти субъектам предпринимательской деятельности по 17-ти проектам (табл. 49) на общую сумму 4 074,5 тыс. руб. (99,6% от плана), из них:

- 1 974,2 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 2 100,3 тыс. руб. – средства краевого бюджета.

Таблица 49

Показатели отчетного периода:

Возмещение затрат	Кол-во проектов	Объем субсидии, предоставленной в рамках МП в 2016 году, тыс. руб.		<u>Справочно:</u> остатки денежных средств прошлых лет, тыс. руб.
		МБ	КБ	
1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных платежей по кредитам (займам, микрозаймам) российских кредитных и микрофинансовых организаций и авансового лизингового платежа, уплачиваемого лизинговым компаниям, на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	3	744,3	877,3	1 678,4
2. Предоставление субсидии вновь созданным субъектам предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности	5	342,5	97,0	436,3
3. Возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства РФ по их производству	4	281,6	0,0	0,0

Возмещение затрат	Кол-во проектов	Объем субсидии, предоставленной в рамках МП в 2016 году, тыс. руб.		Справочно: остатки денежных средств прошлых лет, тыс. руб.
		МБ	КБ	
4. Возмещение части затрат по участию в конкурсах профессионального мастерства, выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ	1	2,0	0,0	12,9
5. Предоставление субсидий субъектам предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров народного потребления	4	603,8	1 126,0	0,0
6. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по обучению (подготовке, переподготовке, повышению квалификации, включая дистанционный формат обучения) учредителей субъектов предпринимательства, субъектов предпринимательства и их работников (сотрудников)	-	0,0	0,0	0,0
Итого	17	1 974,2	2 100,3	2 127,6

По итогам реализации данного мероприятия на территории достигнуты следующие результаты в 2016 году:

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках реализации МП, от запланированного количества получателей финансовой поддержки составила 107,1%, поскольку при плановом значении 14 проектов, поддержку за отчетный период получили 15 субъектов на реализацию 17 проектов за счет выделения дополнительных средств краевого бюджета на софинансирование мероприятий по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства;

- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства составило 16 ед. при плане в 9 ед., за счет предоставления финансовой поддержки большему количеству субъектов предпринимательства, чем планировалось (15 ед. вместо 14 ед.);

- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства составило 245 ед. при плановом значении 100 ед., в результате поддержки 2-х субъектов предпринимательства, число работников в котором составило 89 и 68 человек соответственно;

- объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства составил 45,4 млн. руб. при плановом значении 15,0 млн.руб., за счет субсидирования 1-го индивидуального предпринимателя по вновь созданным субъектам предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, а так же 2-х проектов по возмещению авансового платежа по договорам лизинга, которые и составили основной объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 2. «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам по вопросам организации бизнеса»

- издание информационной газеты «Деловой Норильск» и иных информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам предпринимательской деятельности.

За 2016 год было изготовлено и распространено среди подписчиков информационной газеты «Деловой Норильск» 3 500 экземпляров.

В помощь предпринимателям выпущена брошюра «Регистрация ИП и ООО» в количестве 6500 экземпляров. В ней представлен пошаговый алгоритм прохождения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица.

Кассовое исполнение по данному мероприятию составляет 84,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (100,0% от плана).

- оказание информационной поддержки и консультационных услуг гражданам, субъектам предпринимательской деятельности по вопросам, связанным с развитием предпринимательского сектора в сфере потребительского рынка.

В рамках информационной поддержки Управление потребительского рынка и услуг продолжало работу по сопровождению официального сайта в сети Интернет, размещенного по адресу www.upriu.ru. Общее число пользователей Интернета, посетивших сайт за отчетный период составило 3 587 человек.

Консультационная поддержка оказана 130 субъектам малого и среднего предпринимательства и 21 гражданину.

В процентном соотношении от общего количества обратившихся граждан консультационная поддержка оказана:

– 88% обратившихся – о финансовой поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

– 3% обратившихся – по вопросам, связанным с началом предпринимательской деятельности;

– 9% обратившихся – даны разъяснения в области налогообложения и сдачи обязательной отчетности.

По итогам реализации данного мероприятия в 2016 году все граждане, обратившиеся за консультациями по защите прав потребителей, информационной и консультационной поддержкой, получили данного вида консультации.

Финансирование по мероприятию не предусмотрено.

Основное мероприятие 3. «Поддержка в области повышения квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства»

Данный раздел предусматривает проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данному направлению за 2016 год количество обучившихся на вышеуказанных курсах составило 45 человек. Расходы по данному мероприятию составили 340,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (100,0% от плана).

Дополнительно, в рамках мероприятия, АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация» совместно с некоммерческой организацией «Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства» (далее – Фонд), провели обучающий семинар в период с 26-28 сентября 2016 года на тему «Управление финансами малого предприятия». На семинаре в Фонде присутствовали 12 человек.

Основное мероприятие 4. «Обеспечение эффективной работы действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Некоммерческой организации «Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства»)»

В рамках данного мероприятия предусматривались средства на обеспечение деятельности НГФ ПП, участвующего в реализации мероприятий, предусмотренных МП, в том числе реализации прочих проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории.

За 2016 год кассовое исполнение по данному мероприятию составило 3 514,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (100,0% от плана). Расходы были направлены на оплату труда и начислений на оплату труда сотрудников Фонда; прочие выплаты сотрудникам; оплату услуг; оплату расходов по общегородским мероприятиям; приобретение основных средств и материальных запасов.

Основное мероприятие 5. «Обеспечение эффективного управления отраслью»

В рамках данного мероприятия предусматривались средства на обеспечение деятельности Управления потребительского рынка и услуг, в том числе:

- на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения;
- на совершенствование материально-технической базы (приобретение основных средств и расходных материалов).

За 2016 год израсходовано 17 950,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета или 99,5% от плана 18 035,8 тыс. руб.

Денежные средства расходовались на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда; оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, расходов при служебных командировках; приобретение основных средств (приобретен один ИБП на сумму 5,8 тыс. руб.), расходных материалов; возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра и т.д.

По итогам реализации основных мероприятий 4 и 5 на территории достигнуты следующие результаты в 2016 году:

- количество размещенных объектов сезонной уличной торговли составило 64 ед. при плане 30 ед. за счет проявления повышенного интереса хозяйствующих субъектов к организации объектов по реализации плодоовощной продукции;
- доля граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации по защите прав потребителей, от общего числа обратившихся за такими консультациями составила 100,0% (1 674 чел.);
- обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 786,6 кв.м. в расчете на 1000 жителей;

– объем реализации товарной продукции местного производства 2 573,0 млн.руб.

10. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целью МП является создание условий для развития транспортной системы города.

Таблица 50

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2015 год		2016 год		Отклоне- ние
		Уточнен- ный план на год	Кассовое исполнение	Уточнен- ный план на год	Кассовое исполнение	
		тыс. руб.				
1.	МП «Развитие транспортной системы», в том числе по источникам:	3 016 654,0	2 606 598,6	3 225 976,1	2 912 893,5	90,3
	<i>местный бюджет</i>	<i>1 036 571,7</i>	<i>916 074,1</i>	<i>1 022 399,1</i>	<i>964 042,3</i>	<i>94,3</i>
	<i>краевой бюджет</i>	<i>1 324 395,6</i>	<i>1 233 112,9</i>	<i>1 278 244,3</i>	<i>1 272 651,3</i>	<i>99,6</i>
	<i>средства дорожного фонда (местный бюджет)</i>	<i>646 886,7</i>	<i>451 254,5</i>	<i>916 532,7</i>	<i>669 849,8</i>	<i>73,1</i>
	<i>внебюджетные источники</i>	<i>8 800,0</i>	<i>6 157,1</i>	<i>8 800,0</i>	<i>6 350,0</i>	<i>72,2</i>
	в том числе по подпрограммам:					
1.1.	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»	1 486 248,6	1 265 116,3	1 532 841,0	1 349 546,0	88,0
1.2.	Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования МО г.Норильск»	-	-	243 851,8	173 733,8	71,2
1.3.	Подпрограмма 3: «Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта»	916 167,6	798 163,3	908 327,5	863 651,9	95,1
1.4.	Подпрограмма 4: «Обслуживание муниципального транспорта»	614 237,8	543 319,1	540 955,8	525 961,8	97,2

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 6,9%, что обусловлено включением новой подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск».

По итогам реализации МП на территории достигнуты следующие результаты:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию, выросла с 152,4 км в 2015 году до 154,0 км в 2016 году (100,0% от плана);
- доля автомобильных дорог, не обустроенных наружным освещением, составила 30,6% в 2016 году (96,1% от плана – 29,4%), невыполнение плановых показателей обусловлено расторжением муниципального контракта в связи с некачественным выполнением работ подрядной организацией;

- доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок составила 93,6% в результате технических сходов автобусов с линии (план – 94,6%);
- количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации выросло с 370 861,8 автомобилечасов в 2015 году до 371 126,8 автомобилечасов в 2016 году (100,9% от плана– 367981,75).

Структура расходовМП в 2016 году складывается из следующих направлений:

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая объездные и межрайонные дороги и улично-дорожной сети муниципального образования город Норильск, подлежащих содержанию и ремонту с целью обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта и пешеходов составила 154,0 км, в том числе:

- автомобильных дорог общего пользования местного значения – 98,12 км;
- улично-дорожной сети – 55,88 км.

Таблица 51

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	18 716,5	17 366,3	92,8
Краевой бюджет	841 210,8	836 063,7	99,4
Средства дорожного фонда (местный бюджет)	672 913,7	496 116,1	73,7
Итого	1 532 841,0	1 349 546,0	88,0

Средства дорожного фонда предусмотрены на частичное финансирование содержания и ремонтных работ дорожного хозяйства, содержание наружного освещения, выполнение проектных работ, техническое сопровождение АСКУЭ, техническое обслуживание трансформаторных подстанций на автодороге Норильск-Алыкель, а также на частичное содержание МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска» и иные направления.

В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Содержание дорожного хозяйства»

Мероприятие 1.1.1. «Содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог»

Мероприятием предусмотрено содержание улично-дорожной сети протяженностью 154,0 км дорог (уборка снега в зимнее время, укрепление обочин

дорог, очистка остановок, устранение скользкости на дорогах, уборка и полив улиц в летнее время, нанесение горизонтальной разметки, установка недостающих барьерных ограждений дорог).

Плановые ассигнования на 2016 год предусмотрены в размере 670 269,3 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда и краевого бюджета (18 892,2 тыс. руб. – средства дорожного фонда).

Кассовое исполнение по итогам 2016 года составило 667 719,0 тыс. руб. (99,6% от плана), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 650 751,0 тыс. руб. (99,9% от плана);
- за счет средств дорожного фонда – 16 968,1 тыс. руб. (89,8% от плана).

Экономия в сумме 2 550,3 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 1.1.2. «Содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск»

Мероприятием было предусмотрено содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск площадью 7,3 тыс. кв.м.

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 1 007,6 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 – 20,0 тыс. руб. (2,0% от плана). Низкое исполнение связано с отсутствием заявок от подрядчиков на выполнение данных работ в отчетном году.

Мероприятие 1.1.3. «Содержание системы видеонаблюдения»

В 2016 году плановый объем по мероприятию был предусмотрен в размере 7 075,7 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда и краевого бюджета (4 290,0 тыс. руб. – средства дорожного фонда) на установку информационных табло на автодороге Норильск-Алыкель, оплату аренды каналов передачи данных с видеосистемы, содержание и техническое обслуживание 16 видеокамер.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 3 068,8 тыс. руб. (43,4% от плана), в том числе:

- за счет средств дорожного фонда – 283,2 тыс. руб. (6,6% от плана), низкий процент исполнения обусловлен принятием решения об отказе размещения заказа на приобретение 2 информационных табло;
- за счет средств краевого бюджета – 2 785,6 тыс. руб. (100,0% от плана).

Мероприятие 1.1.4. «Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 18 960,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

По состоянию на 01.01.2017 израсходовано 100,0% от плана, установлено 1 299 п.м. недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог на автодороге Норильск-Алыкель.

Мероприятие 1.1.5. «Диагностика и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 3 535,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Работы по диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 133,1 км выполнены в полном объеме, вместе с тем, кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 отсутствует ввиду позднего предоставления счетов подрядчиком. Расходы по данному направлению будут произведены в 2017 году.

Мероприятие 1.1.6. «Выполнение планово-предупредительных работ по ремонту искусственных дорожных сооружений»

Мероприятием были предусмотрены ремонтные работы моста через р. Далдыкан на 15 км автодороги Норильск-Алыкель.

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 9 920,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

По состоянию на 01.01.2017 израсходовано 100,0% от плана. Были выполнены следующие виды работ: ремонт железобетонных плит пролетного строения, замена деформационных швов, очистка от ржавчины металлических балок пролетного строения, подгрунтовка и покраска, восстановление конусов отсыпки.

Мероприятие 1.1.7. «Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 9 139,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 – 9 018,6 тыс. руб. (98,7% от плана), выполнена поверхностная обработка 45,7 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия проезжей части участка Юго-западной объездной автодороги восстанавливающим раствором Reclamaite. Данный раствор восстанавливает эластичность битума, улучшают адгезию (сцепление материалов), защищают от проникновения воды, тем самым продлевая срок службы асфальтобетонного полотна.

Экономия в сумме 121,3 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 1.1.8. «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 18 316,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 – 18 294,5 тыс. руб. (99,9% от плана), выполнены работы по восстановлению 11,82 тыс. кв.м. покрытия по ул. Комсомольской (на участке от ул. Дзержинского до ул. Красноярской).

Экономия в сумме 21,7 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 1.1.9. «Приобретение и установка недостающих урн и скамеек на автобусных остановках»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 1 607,4 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 – 1 083,3 тыс. руб. (67,4% от плана), работы выполнены в полном объеме, установлены 60 урн и 59 скамеек.

Экономия в сумме 524,1 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 1.1.10. «Обследование подпорной железобетонной стены с проведением инженерных изысканий и контроля за техническим состоянием»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 981,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Денежные средства израсходованы в полном объеме, выполнены работы по обследованию подпорной стены по адресу г. Норильск ул. Комсомольская в районе дома №23.

Основное мероприятие 1.2. «Ремонтные работы дорожного хозяйства»

Мероприятие 1.2.1. «Ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 340 925,6 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда и краевого бюджета (232 469,4 тыс. руб. – средства дорожного фонда).

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 – 339 541,4 тыс. руб. (99,6% от плана), выполнен ремонт 164,7 тыс.кв.м асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, в том числе:

- за счет средств дорожного фонда – 231 085,2 тыс. руб. (99,4% от плана);
- за счет средств краевого бюджета – 108 456,2 тыс. руб. (100,0% от плана)

Экономия в сумме 1 384,2 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

В результате реализации данного мероприятия, необходимо отметить, что доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт, составила 7,4% в 2016 году (100,0% от плана).

Мероприятие 1.2.2. «Ремонт искусственных дорожных сооружений»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 34 505,7 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда на ремонт автодорожного моста через р. Купец на км 4+685 автодороги Норильск-Алыкель.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 34 366,9 тыс. руб. (99,6% от плана), были отремонтированы опоры, пролетные строения, выполнено устройство нового мостового полотна с двухслойным покрытием и барьерным ограждением для пешеходного прохода.

Экономия в сумме 138,8 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 1.2.3. «Устройство временной объездной дороги моста через р. Наледная на км 2 + 969 автодороги Норильск - Талнах»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 17 203,6 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Денежные средства израсходованы в полном объеме, выполнены работы по устройству временной объездной дороги моста через р. Наледная шириною 10 м для организации двустороннего транспортного движения. Таким образом, объезд будет пропускать весь транспортный поток из города Норильска в Талнах и обратно до момента окончания и введения в эксплуатацию реконструированного моста через р. Наледная.

Мероприятие 1.2.4. «Ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, бортовых камней на разделительных полосах и тротуарах»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 35 451,4 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 32 158,6 тыс. руб. (90,7% от плана), выполнены следующие работы:

- ремонт 1,4 тыс. кв.м. тротуарной плитки на ул. Пушкина;
- устройство бордюрного камня на ул. Хантайской;
- ремонт 7,8 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия и 3 159 п.м. тротуарных поребриков.

Экономия в сумме 3 292,8 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 1.2.5. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год – 28 684,8 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Расходы составили 100,0% от плана, отремонтировано 19 425 кв.м. проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Мероприятие 1.2.6. «Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 631,3 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 – 623,5 тыс. руб. (98,8% от плана), выполнен ремонт 13 неровностей на участках улично-дорожной сети.

Экономия в сумме 7,8 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 1.2.7. «Ремонт светофорных объектов на перекрестках пр. Ленинский - ул. Советская, пр. Ленинский - ул. Орджоникидзе»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 8 588,9 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 отсутствует в связи с расторжением муниципального контракта по ремонту светофорных объектов на перекрестках пр.Ленинский/ул.Советская и пр.Ленинский/ул.Орджоникидзе по причине некачественного выполнения ремонтных работ подрядной организацией. В настоящий момент рассматривается вопрос о проведении претензионной работы с подрядчиком.

Мероприятие 1.2.8. «Обустройство автодороги Норильск - Алыкель площадкой весового контроля»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 13 927,5 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

За отчетный период израсходовано 100,0% от плана, площадку в районе поста дорожно-патрульной службы «Купец» оборудована стационарными весами для обеспечения контроля над всем крупногабаритным и тяжеловесным транспортом, который перевозит грузы из Дудинского морского порта и аэропорта Алыкель.

Мероприятие 1.2.10. «Устройство автобусной остановки на ул. Нансена (у автовокзала города Норильска)»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 4 217,9 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда, денежные средства освоены в полном объеме.

Выполнены работы по обустройству заездного кармана и посадочной площадки у здания автовокзала города Норильска.

Мероприятие 1.2.11. «Строительство автодорожного моста через вторую протоку р. Норильской»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 40 000,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Работы не выполнены из-за отсутствия в отчетном периоде заявок от подрядчиков на выполнение работ по строительству автодорожного моста через вторую протоку р. Норильской, реализация проекта запланирована на 2018 год, денежные средства предусмотрены в МП.

Мероприятие 1.2.12. «Реконструкция моста через р. Наледная на км 2 + 969 а/д Норильск - Талнах»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 65 700,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Работы не выполнены из-за отсутствия в отчетном периоде заявок от подрядчиков на выполнение работ по реконструкции моста через р. Наледная на км 2 + 969 а/д Норильск-Талнах, реализация проекта запланирована на 2017 год, денежные средства предусмотрены в МП.

Мероприятие 1.2.13. «Расширение автоматизированной системы контроля и управления электроэнергией (АСКУЭ) уличного освещения с заменой программного обеспечения»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 1 200,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Расходы составили 1 122,0 тыс. руб. (93,5% от плана), в результате система контроля и управления электроэнергией (АСКУЭ) расширена на 7 подстанций.

Экономия в сумме 78,0 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 1.2.14. «Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск – Алыкель»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 4 170,2 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда, денежные средства освоены в полном объеме, выполнены работы на 365 опорах освещения на автодороге Норильск-Алыкель.

Мероприятие 1.2.15. «Установка шлагбаума на 21 км автодороги Норильск-Алыкель»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 2 000,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 709,8 тыс. руб. (35,5% от плана). Низкое исполнение в отчетном периоде обусловлено изменением первоначального проекта, в результате установлен шлагбаум в районе Кайеркан, поворот на ул. Спортивная с целью недопущения выезда автотранспорта и организации движения легкового и технологического транспорта в период зимних и межсезонных неблагоприятных погодных условий.

Мероприятие 1.2.16. «Устройство искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 5 266,8 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда, денежные средства израсходованы в полном объеме.

На участках улично-дорожной сети устроены 30 новых искусственных дорожных неровностей.

Основное мероприятие 1.3. «Выполнение проектных работ»

На выполнение 5 проектных работ в 2016 году предусматривалось 51 421,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

В отчетном периоде израсходовано 18 859,4 тыс. руб. (36,7% от плана) на оплату 4 следующих проектных работ:

- на строительство северной объездной дороги (I и II пусковые комплексы);
- на строительство моста через вторую протоку р. Норильская автодорога подъезд к гидропорту «Валек»;
- на реконструкцию моста через р. Наледная на км 2+969 автодороги Норильск-Талнах;
- на ремонт водопропускных труб на автодороге Норильск-Алыкель.

Низкое исполнение обусловлено поздним заключением 5-го контракта с подрядной организацией на разработку документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования

местного значения Центрального района и района Кайеркан и автомобильных дорог Норильск-Алыкель, Норильск-Талнах. Завершение работ ожидается в 2017 году, денежные средства предусмотрены в МП.

В результате реализации данного мероприятия необходимо отметить, что уровень выполнения проектных работ в 2016 году составил 80,0% (80,0% от плана) в связи с переносом на 2017 год 1-го проекта в результате позднего заключения контракта с подрядной организацией.

Основное мероприятие 1.4. «Уличное освещение»

Мероприятие 1.4.1. «Содержание наружного освещения»

На содержание 68,8 км уличного освещения города в 2016 году предусматривалось 15 653,3 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда и краевого бюджета (13 653,3 тыс. руб. – средства дорожного фонда), денежные средства израсходованы в полном объеме.

Мероприятие 1.4.2. «Содержание праздничной иллюминации»

На содержание 20,96 км праздничной иллюминации города в 2016 году предусматривалось 6 547,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 6 395,5 тыс. руб. (97,7% от плана).

Экономия в сумме 151,9 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 1.4.3. «Содержание архитектурной подсветки»

На содержание архитектурной подсветки на 17 зданиях города в 2016 году предусматривалось 4 044,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, денежные средства израсходованы в полном объеме.

Мероприятие 1.4.4. «Содержание световых композиций»

На содержание 88 световых композиций города в 2016 году предусматривалось 5 579,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 5 024,3 тыс. руб. (90,1% от плана) на содержание 84 объектов в результате демонтажа 4 световых композиций.

Мероприятие 1.4.5. «Электроснабжение»

На электроснабжение улиц, иллюминации, архитектурной подсветки и световых композиций города в 2016 году предусматривалось 18 283,4 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов (2 545,6 тыс. руб. – средства местного бюджета).

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 16 798,4 тыс. руб. или 91,9% от плана, из них средства местного бюджета – 1 902,5 тыс. руб. (74,7% от плана).

Неполное кассовое освоение дорожного фонда сложилось в результате фактической оплаты электрической энергии по показателям приборов учета.

Мероприятие 1.4.6. «Техническое сопровождение АСКУЭ»

На техническое обслуживание автоматической системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ) в 2016 году предусматривалось 847,6 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда, денежные средства израсходованы в полном объеме.

Мероприятие 1.4.7. «Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на автодороге Норильск-Алыкель: КТПн-10, КТПн-3, КТПн-452/2, КТПн-342, КТПн-2152

На техническое обслуживание 5 трансформаторных подстанций в 2016 году предусмотрено 250,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 241,0 тыс. руб. (96,4% от плана), экономия образовалась по факту выполненных работ в отчетном периоде.

В результате реализации мероприятий, направленных на организацию уличного освещения в городе, необходимо отметить следующие результаты:

- доля функционирующих линий наружного освещения составила 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;
- доля функционирующих светильников архитектурной подсветки составила 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;
- доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации составила 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;
- обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения выросла с 88,3% в 2015 году до 94,0% в 2016 году (94,0% от плана) в результате фактического потребления электрической энергии согласно показаниям приборов учета;
- доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества в жилой зоне составила 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года.

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение эффективного управления отраслью»

Мероприятие 1.5.1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»

На обеспечение деятельности МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска», осуществляющего организацию выполнения мероприятий по подпрограмме, в 2016 году предусматривалось 74 397,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 65 639,2 тыс. руб. или 88,2% от плана (оплата труда, стоимости проезда к месту отдыха и обратно, медицинских осмотров, командировок, коммунальных услуг и услуг связи).

Мероприятие 1.5.2. «Совершенствование материально-технической базы»

На совершенствование материально-технической базы МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска» за отчетный период израсходовано 2 932,3 тыс. руб. (92,6% от плана 3 166,9 тыс. руб.) за счет средств дорожного фонда, в том числе:

- 1 041,0 тыс. руб. – приобретение основных средств (компьютерная, бытовая, оргтехника, мебель) для обеспечения текущего рабочего процесса;
- 844,1 тыс. руб. – приобретение расходных материалов (канцелярия,хоз.инвентарь);
- 978,0 тыс. руб. – приобретение горюче-смазочных материалов;
- 69,2 тыс. руб. – приобретение мягкого инвентаря.

Экономия в сумме 234,6 тыс. руб. сложилась в результате снижения начальной цены контрактов по итогам конкурсных процедур на приобретение основных средств и расходных материалов.

Основное мероприятие 1.6. «Иные направления расходования средств дорожного хозяйства»

Мероприятие 1.6.2.«Приобретение контрольно-измерительного оборудования»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 5 000,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда на приобретение контрольно-измерительного оборудования.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 – 1 692,2 тыс. руб. (33,8% от плана).

Экономия в сумме 3 307,8 тыс. руб. сложилась в результате снижения начальной цены контракта по итогам конкурсных процедур.

Мероприятие 1.6.4 «Внешняя экспертиза исполнения контрактов»

На проведение внешних экспертиз исполнения муниципальных контрактов предусматривался объем финансирования на 2016 год в размере 400,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 360,9 тыс. руб. (90,2% от плана) на проведение экспертизы по соответствию состава асфальтобетонной смеси.

Экономия в сумме 39,1 тыс. руб. сложилась по факту выполненных работ.

Мероприятие 1.6.5. «Выполнение работ по устройству стационарного поста весового контроля на 5 км автодороги Норильск – Алыкель»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 3 963,2 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Работы не выполнены из-за отсутствия в отчетном периоде заявок от подрядчиков на выполнение работ по устройству стационарного поста весового контроля на 5 км автодороги Норильск – Алыкель, реализация мероприятия запланирована на 2017 год, денежные средства предусмотрены в МП.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск»

Целью подпрограммы 2 является приведение дорожно-знаковой информации на улицах и автодорогах города в соответствие требованиям государственных стандартов, создание комфортных условий для передвижения пешеходов, а также обеспечение сохранности автодорог.

Таблица 52

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Краевой бюджет	232,8	0,0	0,0
Средства дорожного фонда (местный бюджет)	243 619,0	173 733,8	71,3
Итого:	243 851,8	173 733,8	71,2

В рамках подпрограммы денежные средства предусмотрены на следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Обустройство пешеходных переходов консолями для дублирующих дорожных знаков над проезжей частью (приведение к ГОСТ Р 52289-2004)»

На обустройство 44 пешеходных переходов консолями для дублирующих дорожных знаков над проезжей частью в 2016 году планировалось направить 4 544,8 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 отсутствует в связи с расторжением муниципального контракта по причине некачественного выполнения работ подрядной организацией, работы не приняты и не оплачены. В настоящий момент рассматривается вопрос о проведении претензионной работы с подрядчиком.

Основное мероприятие 2.2. «Обустройство новых пешеходных переходов»

Мероприятие 2.2.1. «Обустройство пешеходным переходом перекрестка улиц Комсомольская - Советская, ул. Энергетическая»

На обустройство 2 пешеходных переходов в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 2 033,3 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 1 970,0 тыс. руб. (96,9% от плана) на обустройство пешеходными переходами перекрестка улиц Комсомольская – Советская – ул. Энергетическая.

Экономия в сумме 63,3 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 2.2.2. «Обустройство пешеходными переходами перекрестка улиц Кирова – Московская»

На обустройство 1 пешеходного перехода в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 312,8 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 242,6 тыс. руб. (77,6% от плана) на обустройство пешеходным переходом перекрестка улиц Кирова – Московская.

Экономия в сумме 70,2 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Мероприятие 2.2.3. «Обустройство пешеходным переходом автодороги Норильск – Алыкель»

На обустройство 1 пешеходного перехода в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 300,2 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 211,1 тыс. руб. (70,3%) на обустройство пешеходным переходом автодороги Норильск – Алыкель.

Экономия в сумме 89,1 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Основное мероприятие 2.3. «Установка дорожных знаков, вводящих ограничение на въезд в город и мосты для большегрузных транспортных средств и средств с опасным грузом»

На установку 34 дорожных знаков в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 676,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

За отчетный период работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. «Замена дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ»

На замену 500 дорожных знаков в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 2 064,8 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

За отчетный период работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5. «Восстановление наружного освещения на автомобильных дорогах, улично-дорожной сети»

Мероприятие 2.5.1. «Восстановление наружного освещения Северной объездной автодороги III пусковой комплекс»

На восстановление 1,58 км наружного освещения в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 2 709,1 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

За отчетный период работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 2.5.2. «Восстановление линий наружного освещения ул. 50 лет Октября, район д/с «Арктика», Наб. Урванцева (остановка), ул. Спортивная, ул. Рудная, ул. Шахтерская»

На восстановление линий наружного освещения протяженностью 0,98 кмв 2016 году предусматривалось финансирование в размере 12 081,6 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

За отчетный период работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 2.5.3. «Восстановление сбитых опор освещения автодороги Норильск-Алыкель (участок Норильск-Кайеркан)»

На восстановление 5 сбитых опор освещения в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 1 100,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 1 094,1 тыс. руб. (99,5% от плана).

Экономия в сумме 5,9 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Основное мероприятие 2.6. «Установка недостающих дорожных знаков в соответствии с проектами организации дорожного движения»

На установку 374 дорожных знаков в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 3 000,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 2 939,9 тыс. руб. (98,0% от плана).

Экономия в сумме 60,1 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Основное мероприятие 2.7. «Установка светоотражателей на ограждения автомобильных дорог»

На установку 1 959 светоотражателей в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 1 038,9 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 908,3 тыс. руб. (87,4% от плана).

Экономия в сумме 130,6 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Основное мероприятие 2.8. «Устройство недостающего освещения участков автодороги Норильск-Талнах»

На устройство недостающего освещения протяженностью 12,92 км в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 138 066,0 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 74 452,7 тыс. руб. (53,9% от плана) на устройство недостающего освещения протяженностью 7,25 км, по участку протяженностью 5,67 км подрядная организация работы не выполнила. В настоящее время в судебном порядке решается вопрос о возможности переноса работ на 2017 год.

Основное мероприятие 2.9. «Устройство недостающего освещения автомобильной дороги Норильск-Алыкель»

На устройство недостающего освещения протяженностью 5,8 км в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 75 691,5 тыс. руб. за счет средств дорожного фонда.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 74 383,7 тыс. руб. (98,3% от плана).

Экономия в сумме 1 307,8 тыс. руб. сложилась в результате фактически выполненных и оплаченных работ.

Основное мероприятие 2.10. «Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками 5.19.1., 5.19.2 с нанесением дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения»

Плановый объем финансирования по мероприятию на 2016 год составил 232,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 отсутствует поскольку на территории города не выявлены пешеходные переходы, необорудованные дорожными знаками не соответствующие новым требованиям ГОСТ.

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта»

Таблица 53

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	908 327,5	863 651,9	95,1

В рамках подпрограммы денежные средства предусматривались на следующие мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск-Снежногорск-Норильск»

Реализация данного мероприятия предполагает муниципальную поддержку воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск (субсидирование пассажирских перевозок), т.к. данный маршрут выполняет важную социально-значимую роль, не имеет альтернативы и востребован всеми жителями поселка Снежногорск, потому как является единственным способом перемещения людей между районами города.

Плановое финансирование на 2016 год составило 3 665,4 тыс.руб. на субсидирование выполнения 94 рейсов (2 894 пассажира) по маршруту Норильск – Снежногорск – Норильск в течение 2016 года.

Кассовые расходы составили 2 048,2 тыс. руб. (55,9% от плана) на оплату 95 рейсов (2 968 пассажиров) или 101,1% от годового плана, в том числе:

- по авиарейсам, выполненным за период январь-ноябрь 2016 года – 87 рейсов (оплата 8 авиарейсов за декабрь 2016 года будет произведена в 2017 году);
- по 8 авиарейсам, выполненным в декабре 2015 года.

Экономия денежных средств обусловлена тем, что в течение года ОАО «НТЭК» (организатор перевозок) свободные места и, соответственно, грузоподъемность воздушного судна использовало для перевозки собственных грузов и (или) третьих лиц, выплата компенсации затрат за данные перевозки,

согласно условиям договора о субсидировании, заключенного с ОАО «НТЭК», производится в меньшем объеме.

В результате реализации мероприятия необходимо отметить следующее:

- доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок снизилась с 108,6% в 2015 году до 101,1% в 2016 году (101,1% от плана – 100%);
- доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок снизилась с 103,1% в 2015 году до 102,6% в 2016 году (102,6% от плана – 100%).

Основное мероприятие 3.2. «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории МО г.Норильск»

Мероприятие 3.2.1. «Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков»

Основным перевозчиком пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на основании проведенного открытого конкурса и заключенных договоров с Администрацией города Норильска об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам является МУП «НПОПАТ».

Плановые расходы по данному мероприятию в размере 668 279,3 тыс. руб. предусматривались на компенсацию расходов МУП «НПОПАТ», возникающих в результате низкой интенсивности пассажирских потоков на муниципальных маршрутах.

За отчетный период было возмещено 625 258,3 тыс. руб. (93,6% от плана) за выполнение 10 158 тыс. км. пробега, что составило 98,9% от утвержденного годового плана (10 271 тыс. км.)

В результате реализации данного мероприятия необходимо отметить, что доля перевезенных пассажиров от запланированного количества рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом, увеличилась с 90,6% (18 034 тыс. чел.) в 2015 году до 94,2% (17 308 тыс. чел.) в 2016 году (96,9% от плана).

Невыполнение плановых значений по пассажирским перевозкам связано с отвлечением на задание (привлечением автобусов к выполнению отдельных разовых перевозок по заказу – перевозка детей, обеспечение праздничных мероприятий), по погодным условиям, нехваткой водительских кадров в МУП «НПОПАТ», а также по эксплуатационным и техническим причинам.

Мероприятие 3.2.2. «Совершенствование материально-технической базы»

Плановый объем финансирования на 2016 год составил 235 407,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на приобретение 30 автобусов.

Денежные средства израсходованы в полном объеме на приобретение и доставку на территорию города 30 автобусов (25 автобусов МА3-103 и 5 автобусов МА3-206).

Основное мероприятие 3.3. «Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками»

По данному мероприятию не запланировано финансирование, поскольку коммерческие перевозчики осуществляют перевозку пассажиров в собственных коммерческих интересах. Данное мероприятие направлено на улучшение уровня транспортного обслуживания населения и заключается в снижении транспортной напряженности в пиковое время.

В результате реализации данного мероприятия необходимо отметить, что доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом, снизилась с 84,8% (276 137 рейсов) в 2015 году до 77,3% (232 876 рейсов) в 2016 году (96,6% от плана). Отклонение от запланированного количества рейсов обусловлено техническими сходами автобусов с линии.

Основное мероприятие 3.4. «Организация мониторинга за работой общественного автомобильного транспорта»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 975,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2017 составило 938,5 тыс. руб. (96,2% от плана). Финансирование мероприятия осуществляется по факту оказанных услуг. Оказание услуг в меньшем объеме в отчетном периоде обусловлено различными причинами (невыход транспорта на линию, сбои в работе оборудования ГЛОНАСС, отсутствие перевозчика по одному из маршрутов).

Подпрограмма 4 «Обслуживание муниципального транспорта»

Подпрограмма направлена на создание условий для функционирования органов местного самоуправления, объектов муниципальной собственности города и городского хозяйства путем осуществления транспортного обеспечения.

Таблица 54

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	95 355,1	83 024,1	87,1
Краевой бюджет	436 800,7	436 587,7	100,0
Внебюджетные источники (платные услуги МБУ «Автохозяйство»)	8 800,0	6 350,0	72,2
Итого	540 955,8	525 961,8	97,2

В рамках подпрограммы денежные средства предусмотрены на следующие мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления»

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 397 367,7 тыс. руб. за счет средств местного и краевого бюджетов (54 946,6 тыс. руб. – средства местного бюджета).

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 388 995,4 тыс. руб. или 97,9% от плана, из них 46 610,3 тыс. руб. – средства местного бюджета (оплата труда, прочие выплаты (оплата дороги, командировки), оплата коммунальных услуг и т.д.).

Основными направлениями финансирования данного мероприятия являются:

- транспортное обеспечение хозяйственной деятельности легковым и грузовым автомобильным транспортом;
- транспортное обеспечение служебным легковым автомобильным транспортом;
- транспортное обеспечение перевозок продуктов питания специальным грузовым автомобильным транспортом;
- транспортное обеспечение специальным автомобильным транспортом;
- пассажирские перевозки, организованные для перевозок групп детей;
- транспортное обеспечение по перевозке специальных грузов (перевозка специальных, крупногабаритных, нестандартных грузов).

За отчетный период отработано 371 126,7 автомобиле-часов, что составило 100,9% от годового планового показателя (367 981,8 автомобиле-часов). Перевыполнение планового показателя по обеспечению перевозками легковым, грузовым и специальным транспортом обусловлено внеплановыми заявками на предоставление транспорта.

Основное мероприятие 4.2. «Уборка территории и аналогичная деятельность»

В рамках данного мероприятия проводилась работа по уборке территории, очистке территории от снега и его вывозу, посыпке граншлаком и его уборке, вывозу твердо-коммунальных отходов.

Плановый объем по мероприятию на 2016 год составил 101 410,1 тыс. руб. за счет средств местного и краевого бюджетов (7 030,5 тыс. руб. – средства местного бюджета).

По состоянию на 01.01.2017 кассовое исполнение составило 100 828,1 тыс. руб. или 99,4% от плана, из них 6 625,5 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период выполнялись работы по уборке и очистке территории, прилегающей к муниципальным учреждениям от снега и его вывоз, посыпка граншлаком и его уборка, подметание и полив в летний период (14 044 992 кв.м.).

В результате реализации мероприятия необходимо отметить следующие достигнутые результаты:

- доля убранной территории от общей закрепленной площади составила 83,9% (при плане не менее 70%);

- доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега составила 41,1% (при плане не менее 40%);
- доля перевезенного мусора, отходов выросла с 98,8% в 2015 году до 100,0% в 2016 году (100,0% от плана).

Основное мероприятие 4.3. «Приобретение основных средств»

На приобретение автотранспорта и спецтехники финансирование на 2016 год составило 33 378,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный период кассовое исполнение составило 29 788,3 тыс. руб. (89,2% от плана) на приобретение следующего автотранспорта и оборудования:

- КАМАЗ-6520 самосвал грузоподъемность 20 т (2 ед. на общую сумму 7 479,2 тыс. руб.);
- КАМАЗ-65117 кран-манипулятор (1 ед. на сумму 5 380,8 тыс. руб.);
- КО-530-25 Машина илососная на шасси КАМАЗ (1 ед. на сумму 4 513,9 тыс. руб.);
- УАЗ - 3163 ПАТРИОТ Comfort (4 ед. на общую сумму 3 836,7 тыс. руб.);
- Микроавтобус ГАЗ-2217 (3 ед. на общую сумму 2 390,2 тыс. руб.);
- Грузопассажирский фургон ГАЗ-2752 (1 ед. на сумму 737,0 тыс. руб.);
- Автомобиль грузовой ГАЗ-С41R13 (2 ед. на общую сумму 2 910,6 тыс. руб.);
- МТЗ-82 «Вектор» (1 ед. на сумму 1 720,0 тыс. руб.);
- Дизельный генератор (1 шт. на сумму 705,0 тыс. руб.);
- Огнетушители на общую сумму 114,9 тыс. руб.

Экономия в сумме 3 589,7 тыс. руб. сложилась в результате снижения начальной цены контрактов на приобретение спецтехники по итогам конкурсных процедур.

Основное мероприятие 4.4. «Осуществление приносящей доход деятельности»

В рамках данного мероприятия осуществляется деятельность, приносящая доходы, соответствующая указанным целям:

- оказание населению, организациям различных форм собственности на основе договорных отношений транспортных услуг и услуг, производимых снегоуборочной и дорожно-строительной техникой;
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспорта;
- оказание услуг по транспортированию неисправных автомобилей к месту их ремонта и (или) стоянки.

Основным источником поступления средств от оказания платных услуг являются работы по очистке и вывозу снега в зимний период и предоставление автомобиля КО-560, осуществляющего ассенизационные работы и промывку инженерных сетей в летний период. В связи со снижением количества договорных обязательств по данному направлению, снизился и объем поступления доходов от оказания платных услуг.

Поступления от платных услуг, оказываемых по обслуживанию муниципального транспорта, за отчетный период составили 6 531,3 тыс. руб., из них израсходовано 350,0 тыс. руб. (97,2% от поступивших средств) – произведена оплата труда, коммунальных услуг, приобретенных горюче-смазочных материалов.

11. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРИГЛАШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ДЕФИЦИТНЫМИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целями муниципальной программы являются:

– обеспечение муниципальных учреждений города, а также краевых государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории, профессиональными кадрами путем привлечения (трудоустройства) специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для указанных учреждений, и закрепление их в этих учреждениях для достижения уровня укомплектованности, позволяющего обеспечить доступное и качественное предоставление услуг населению;

– осуществление надлежащей организации кадровой политики, направленной на принятие мер по снижению уровня кадрового дефицита по должностям (профессиям), предусмотренным Перечнем должностей (профессий), требующих наличия специальностей, являющихся дефицитными для учреждений, утвержденным постановлением Администрации города Норильска.

Таблица 55

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/ план
		тыс. руб.				%
1.	МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений МО г.Норильск» (местный бюджет)	5 299,3	5 252,5	5 351,2	5 350,0	100,0
	в том числе по мероприятиям:					
1.1.	Основное мероприятие 1. «Организация процедуры приглашения (трудоустройства) специалистов»	79,3	79,3	131,2	130,0	99,1
1.2.	Основное мероприятие 2. «Создание необходимых условий для закрепления привлеченных специалистов, а также обеспечение адаптации на территории МО г.Норильск специалистов, приглашенных из других местностей»	5 220,0	5 173,2	5 220,0	5 220,0	100,0

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличился на 1,0%, что обусловлено положительной динамикой в решении кадрового вопроса в муниципальных учреждениях на территории и, как

следствие, стабильность планового количества приглашаемых специалистов в отчетном периоде – 58 человек (аналогично прошлому периоду 2015 года).

Структура расходов МП в 2016 году складывается из следующих направлений:

Основное мероприятие 1. «Организация процедуры приглашения (трудоустройства) специалистов»

Таблица 56

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 1. «Организация процедуры приглашения (трудоустройства) специалистов» (местный бюджет)	131,2	130,0	99,1
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 1.1. «Принятие и обработка пакетов документов, предоставленных специалистами; оформление приглашения специалисту»	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2. «Проведение работы по привлечению студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, для работы в муниципальных учреждениях (проведение семинаров, круглых столов)»	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3. «Информационная поддержка мероприятий по приглашению специалистов»	30,0	30,0	100,0
Мероприятие 1.4. «Участие в ярмарках вакансий, проводимых высшими образовательными организациями высшего профессионального образования, для привлечения педагогических кадров для работы в муниципальных учреждениях»	101,2	100,0	98,8

Мероприятие 1.1. «Принятие и обработка пакетов документов, предоставленных специалистами; оформление приглашения специалисту»

Первоначально в 2016 году планировалось привлечь и трудоустроить 58 специалистов, из них:

- 33 специалиста в области здравоохранения;
- 25 специалистов в области образования.

В связи с большим количеством обращений специалистов, желающих трудоустроиться в учреждения здравоохранения, в ноябре 2016 года были перераспределены 5 квот за счет их уменьшения по отрасли «Образование». Исполнение по мероприятию с учетом данных изменений представлено в таблице 57.

Таблица 57

Отрасль	2016 год			
	План	Оформлено приглашений	Прибыло и трудоустроилось	% трудоустроенных от плана
	чел.	ед.	чел.	%
Образование	20	20	17	85,0
Здравоохранение	38	38	36	94,7
Итого:	58	58	53	91,4

По состоянию на 01.01.2017 прибыло и трудоустроилось специалистов:

1. В сфере образования:

- приглашенных в 2015 году – 1 специалист;
- приглашенных в 2016 году – 16 специалистов.

2. В сфере здравоохранения:

- приглашенных в 2015 году – 4 специалиста;
- приглашенных в 2016 году – 32 специалиста.

В результате позднего перераспределения квот часть специалистов были приглашены, но не успели трудоустроиться в 2016 году.

По состоянию на 01.02.2017 прибыло и трудоустроилось приглашенных в 2016 году специалистов:

- в сфере образования – 2 специалиста;
- в сфере здравоохранения – 2 специалиста.

Финансирование по мероприятию не предусмотрено.

Мероприятие 1.2. «Проведение работы по привлечению студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, для работы в муниципальных учреждениях (проведение семинаров, круглых столов)»

За отчетный период специалистами Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска проведены три встречи с выпускниками образовательных учреждений среднего профессионального образования на предмет приглашения на работу в дошкольные образовательные учреждения и учреждения общего и дополнительного образования.

Финансирование по мероприятию не предусмотрено.

Мероприятие 1.3. «Информационная поддержка мероприятий по приглашению специалистов»

В рамках данного мероприятия программы изготовлено 200 информационных брошюр на сумму 30,0 тыс. руб. (100% от плана).

Кроме того, информационная поддержка МП осуществлялась путем размещения информации о реализации МП на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru (вкладка «Привлечение персонала») и на информационных порталах: единый краевой портал «Красноярский край» www.krskstate.ru (раздел «Кадровая политика»), «Работа в России». В газете «Заполярная правда» в номерах 4 от 15.01.2016, 8 от 22.01.2016, 31 за 03.03.2016, 54 от 12.04.2016, 64 от 26.04.2016, 69 от 05.05.2016, 72 от 12.05.2016, 74 от

17.05.2016, 82 от 27.05.2016, 96 от 21.06.2016, 102 от 30.06.2016, 104 от 05.07.2016, 117 от 26.07.2016, 121 от 02.08.2016, 125 от 09.08.2016, 129 от 16.08.2016, 133 от 23.08.2016, 141 от 06.09.2016, 147 от 15.09.2016, 185 от 22.11.2016, 189 от 29.11.2016, 197 от 13.12.2016, 193 от 06.12.2016, 206 от 27.12.2016, 208 от 29.12.2016 были опубликованы объявления о приглашении граждан принять участие в Программе, информация также размещалась в рекламной газете «зпПЛЮС» (№54 от 03.08.2016) и на уличных мониторах ЗФ ОАО «Норильский никель» и внешней бегущей строке на здании Норильскпроект.

Мероприятие 1.4. «Участие в ярмарках вакансий, проводимых высшими образовательными организациями высшего профессионального образования, для привлечения педагогических кадров для работы в муниципальных учреждениях»

В 2016 году состоялась поездка трех специалистов Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска для встречи с выпускниками и участия в ярмарках вакансий, проводимых в учреждениях высшего профессионального образования: две встречи проходили в рамках профориентационных мероприятий «Дни Карьеры 2016», проводимых ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» в г. Красноярске и одна встреча проходила с выпускниками ФГБОУ ВО «Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова» в г. Абакане.

Кассовое исполнение за отчетный период составило 100,0 тыс. руб., что составляет 98,8% от плана (101,2 тыс.руб.).

Основное мероприятие 2. «Создание необходимых условий для закрепления привлеченных специалистов, а также обеспечение адаптации на территории муниципального образования город Норильск специалистов, приглашенных из других местностей»

Таблица 58

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 2. «Создание необходимых условий для закрепления привлеченных специалистов, а также обеспечение адаптации на территории муниципального образования город Норильск специалистов, приглашенных из других местностей»(местный бюджет)	5 220,0	5 220,0	100,0
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 2.1. «Выплата специалистам единовременной материальной помощи для обустройства»	5 220,0	5 220,0	100,0
Мероприятие 2.2. «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск»	0,0	0,0	0,0

Мероприятие 2.1. «Выплата специалистам единовременной материальной помощи для обустройства»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 5 220,0 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме.

По итогам 2016 года единовременную материальную помощь получили 58 специалистов (18 специалистов, приглашенных в 2015 году, и 40 специалистов, приглашенных в 2016 году).

Кроме того, один специалист, приглашенный в 2016 году, уволился и вернул в бюджет города предоставленную ему единовременную материальную помощь. Которая в дальнейшем была оказана другому приглашенному специалисту.

Единовременную материальную помощь получают специалисты, прибывшие на территорию и имеющие полный пакет документов (приглашение и приказ о принятии на работу).

Мероприятие 2.2. «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск»

В 2016 году между Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска и приглашенными специалистами заключено 51 договор найма служебных жилых помещений, из них:

- 35 договоров со специалистами, приглашенными в 2015 году;
- 16 договоров со специалистами, приглашенными в 2016 году.

Выдача служебного жилья осуществляется по мере подбора подходящего жилого помещения для прибывших специалистов.

Финансирование по мероприятию не предусмотрено.

По итогам реализации мероприятий МП наблюдаются следующие результаты:

– в сфере образования количество приглашенных специалистов составило 20 человек (100,0% от плана), из них трудоустроено 17 человек (85,0% от плана), вследствие чего уровень закрытия потребности в специалистах составил 94,4% (план – 32,8%). Плановый расчет потребности в специалистах осуществлялся исходя из информации о вакансиях, предоставленной отраслями по состоянию на январь 2016 года. В связи с самостоятельным переездом на территорию города специалистов, обладающих специальностью, являющейся дефицитной для сферы образования и дальнейшим их трудоустройством в учреждения образования, количество вакансий впоследствии снизилось с 61 чел. до 18 чел., что привело к перевыполнению планового значения индикатора на 61,6 п.п.;

– в сфере здравоохранения количество приглашенных специалистов составило 38 человек (100,0% от плана), из них трудоустроено 36 человек (94,7% от плана), вследствие чего уровень закрытия потребности в специалистах составил 15,5% (план – 22,0%). Плановый расчет потребности в специалистах осуществлялся исходя из информации о вакансиях, предоставленной отраслями по состоянию на январь 2016 года. В связи с большим количеством специалистов, переезжающих в районы проживания с благоприятными погодными условиями, количество вакансий впоследствии выросло с 173 чел. до 232 чел., что привело к невыполнению планового значения индикатора на 6,5 п.п.

12. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целью МП является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города, повышение качества управления муниципальными финансами.

Таблица 59

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.				%
1	МП «Управление муниципальными финансами», в том числе по источникам финансирования:	936 669,8	894 721,5	848 690,7	836 432,4	98,6
	местный бюджет	256 230,1	232 128,4	235 388,7	227 925,2	96,8
	краевой бюджет	680 439,7	662 593,1	613 302,0	608 507,2	99,2
	в том числе по подпрограммам:					
1.1	Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса»	36 944,7	34 807,3	32996,6	31598,6	95,8
1.2	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»	-	-	4208,2	145,3	3,5
1.3	Подпрограмма 3 «Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере»	7 259,2	4 585,8	5928,3	4310,9	72,7
1.4	Отдельное мероприятие 1: «Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории МО г. Норильск в соответствии с решением НгСд от 17.02.2009 №17-403»	892 465,9	855 328,4	805 557,6	800 377,6	99,4

В целом по МП плановый объем финансирования на 2015 год по сравнению с 2014 годом снизился на 9,4%, что связано со снижением объемов, предусмотренных на осуществление ежемесячных дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений и организаций, расположенных на территории, в результате проведения мероприятий по оптимизации штатной численности.

В результате реализации МП в 2016 году на территории достигнуты следующие результаты:

- своевременно предоставлен проект местного бюджета в Норильский городской Совет депутатов;
- своевременно предоставлен отчет об исполнении бюджета в Норильский городской Совет депутатов.

Структура расходов МП 2016 года складывается из следующих направлений:

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса»

В рамках данной подпрограммы предусмотрено обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Норильска, являющегося разработчиком и координатором МП, а также выполняющего функции по организации бюджетного процесса, осуществляющего организацию казначейского исполнения бюджета города, обеспечивающего методологическое руководство финансовым и бюджетным учетом и отчетностью распорядителей и получателей средств бюджета города.

Подпрограмма 1 направлена на создание условий для эффективного ответственного и прозрачного управления муниципальными финансами, в рамках установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности и прозрачности расходов местного бюджета.

Таблица 60

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	32 996,6	31 598,6	95,8

Денежные средства были направлены в основном на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, командировочных расходов, услуг связи, коммунальных услуг, приобретение основных средств и расходных материалов, прохождение медицинских осмотров (диспансеризация муниципальных служащих).

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено следующими причинами:

- сокращением 4 штатных единиц и наличием вакансий в течение года, а также длительным больничным одного из сотрудников, в результате чего часть денежных средств, предусмотренных на оплату труда не была израсходована;
- оплата коммунальных услуг произведена по фактически выставленным счетам;
- заключения контрактов на оказание услуг на более выгодных условиях.

По итогам реализации подпрограммы 1 наблюдаются следующие результаты:

- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 96,2% в 2016 году (план – не менее 93%);

– обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета составило 95,0%, в 2016 году, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;

– исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному плану составило 113,5% в 2016 году (допустимое отклонение в диапазоне от 80% до 120%), плановое значение достигнуто;

– доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в автоматизированных системах исполнения и планирования местного бюджета, а также связанных с бюджетной отчетностью, составила 100,0%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года;

– отсутствие просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета;

– наличие на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. Сводный отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента за 2015 год размещен на официальном сайте Администрации города Норильска в подразделе Финансы.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»

Целью подпрограммы 2 является эффективное управление муниципальным долгом, что включает в себя своевременное обслуживание долговых обязательств и проведение рациональной долговой политики.

Таблица 61

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	4 208,2	145,3	3,5

При первоначальном утверждении МП плановый объем финансирования по подпрограмме составлял 28 000,0 тыс. руб. на обслуживание муниципального долга в 2016 году. Однако после проведения корректировки бюджета в мае текущего года ассигнования были снижены в виду отсутствия необходимости в привлечении большого объема бюджетных кредитов. В IV квартале 2016 года был привлечен коммерческий кредит в сумме 100 млн. руб.

По итогам реализации подпрограммы 2 наблюдаются следующие результаты:

– отсутствие расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (план – менее 15%);

– отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета составляет 0,0% в 2016 году (план – менее 30%);

– отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам;

– отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составило 1,4% в 2016 году (план – не более 100%).

Подпрограмма 3 «Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере»

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено обеспечение деятельности Контрольно-ревизионного отдела Администрации города Норильска (далее – Отдел), основными задачами которого является осуществление контроля по направлениям:

- соблюдения требований федерального законодательства, законодательства Красноярского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города при осуществлении финансово-хозяйственных операций субъектами;
- законности и результативности использования субъектами средств бюджета города и объектов муниципальной собственности;
- соблюдения субъектами действующих нормативных актов, регулирующих вопросы ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, осуществление контроля достоверности бухгалтерской отчетности, представляемой субъектами.

Таблица 62

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	5 928,3	4 310,9	72,7

Денежные средства были направлены на выплату заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда и оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Неполное освоение обусловлено наличием 2-х вакантных штатных единиц. В течение 2016 года все вакансии замещены

За отчетный период Отделом проведено 10 проверок и ревизий, что соответствует плану работы.

По итогам реализации подпрограммы 3 наблюдаются следующие результаты:

- соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов местного бюджета составило 5,7% в 2016 году (105,6% от плана – 5,4%);
- соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных составило 100,0%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года.

Отдельное мероприятие «Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории МО г.Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 №17-403 «Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам,

работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера» в муниципальном образовании город Норильск»

В рамках данного мероприятия расходы направлены на предоставление дополнительных компенсационных выплат (далее – ДКВ) лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера.

Таблица 63

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	192 255,6	191 870,4	99,8
Краевой бюджет	613 302,0	608 507,2	99,2
Итого:	805 557,6	800 377,6	99,4

По итогам года количество получателей, которым начислены и выплачены ДКВ за отчетный период составило 4 603 человека.

В результате реализации отдельного мероприятия в 2016 году доля организаций и учреждений, получающих ДКВ, в общей численности организаций и учреждений, работникам которых установлены ДКВ, составила 100,0%, что соответствует плановому показателю и уровню 2015 года.

13. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целью МП является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города.

Таблица 64

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/основного мероприятия	2015 год		2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/ план
		тыс. руб.				%
1.	МП «Управление муниципальным имуществом», в том числе по источникам:	305 097,4	226 787,1	155 235,2	149 283,1	96,2
	<i>местный бюджет</i>	259 584,9	196 710,4	155 235,2	149 283,1	96,2
	<i>краевой бюджет</i>	45 512,5	30 076,7	-	-	-
	в том числе по мероприятиям:					
1.1	Основное мероприятие 1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»	57 934,3	44 009,5	58 218,7	52 279,4	89,8
1.2	Основное мероприятие 2. «Проведение мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонтам объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» (с 2016 года исключено)	94 637,3	45 579,5	-	-	-
1.3	Основное мероприятие 3. «Содержание и техническое обслуживание муниципального имущества»	110 175,0	95 211,3	97 016,5	97 003,7	100,0
1.4	Основное мероприятие 4. «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов муниципальной собственности» (с 2016 года исключено)	42 350,8	41 986,8	-	-	-

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом снизился на 49,1%, что обусловлено переносом в 2016 году основных мероприятий «Проведение мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонтам объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» и «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов муниципальной собственности» в новую МП

«Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры».

Структура расходов МП в 2016 году складывается из следующих направлений:

Основное мероприятие 1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»

Таблица 65

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения» (местный бюджет)	58 218,7	52 279,4	89,8
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 1.1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»	52 043,2	46 416,9	89,2
Мероприятие 1.2. «Совершенствование материально-технической базы»	677,5	677,4	100,0
Мероприятие 1.3. «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»	5 498,0	5 185,2	94,3

Мероприятие 1.1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»

По итогам 2016 года для обеспечения деятельности Управления имущества Администрации города Норильска (далее – Управление имущества) израсходовано 46 416,9 тыс. руб., что составляет 89,2% от плана (52 043,2 тыс. руб.). Денежные средства были направлены на:

– выплату заработной платы, оплату страховых взносов, услуг связи, коммунальных платежей, содержание имущества, транспортные услуги, прочие расходы;

– заключение контрактов для проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества нежилого фонда (нежилые здания, строения, помещения, сооружения), изготовление технических планов и технических паспортов и услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города.

Отклонение фактического исполнения от запланированного объема финансирования связано с:

– переносом срока заключения и исполнения контракта для проведения технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на 2017 год, в связи с длительной процедурой оформления аукциона;

– экономией по коммунальным услугам (отопление, горячая вода) за счет сданных в аренду объектов муниципальной собственности;

– неисполнением работ по условиям контракта на разработку ПСД, с оформлением и утверждением акта приемки в эксплуатацию переводимого помещения после завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, заключения на осмотр строительных конструкций в отношении жилых и нежилых помещений, зданий и постановка на государственный и кадастровый учет в отношении объектов недвижимого имущества города.

Мероприятие 1.2. «Совершенствование материально-технической базы»

На совершенствование материально-технической базы по итогам 2016 года израсходовано 677,4 тыс. руб. (100,0% от плана), на приобретение офисной бумаги, специальной одежды для работников с целью осуществления обследований объектов муниципального имущества, а также жалюзи для Управления имущества.

Мероприятие 1.3. «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»

Для реализации мероприятий по землеустройству и землепользованию предусматривались расходы в размере 5 498,0 тыс. руб. Кассовое исполнение по итогам года составило 5 185,2 тыс. руб. или 94,3% от плана, в том числе проделана следующая работа:

1. Управлением имущества были заключены муниципальные контракты на разработку схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории с определением площади земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности, межевых планов земельных участков, кадастровых паспортов. Исполнение по итогам 2016 года составило 1 203,2 тыс. руб. или 79,4% от плана (1 516,0 тыс. руб.).

Были заключены муниципальные контракты:

– с ООО «Профессиональная оценка» на сумму 493,9 тыс. руб., оплата произведена по фактически выполненным работам на сумму 182,7 тыс. руб.;

– с ООО «Компас» на сумму 800,0 тыс. руб., все обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме;

– с ИП Подушко В.В. на сумму 130,0 тыс. руб., все обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме;

– с ООО «Экспертиза и оценка региональной собственности» на сумму 90,5 тыс. руб., все обязательства по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.

2. Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска заключены муниципальные контракты с подрядной организацией:

– на внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533, в части корректировки территориальных зон для размещения объектов индивидуального жилищного строительства для многодетных граждан и градостроительных регламентов;

– на выполнение проектных работ по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования город Норильск, утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 № 16-371.

Были заключены муниципальные контракты:

- с ООО «АРТ «Геоника» на сумму 1 044,0 тыс. руб.;
- с ООО «АРТ «Геоника» на сумму 2 938,0 тыс. руб.

Все обязательства по муниципальным контрактам выполнены, работы оплачены на сумму 3 982,0 тыс. руб. или 100,0% от плана.

В результате реализации основного мероприятия 1 на территории достигнуты следующие результаты в 2016 году:

– доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности города и подлежащих технической инвентаризации составила 60,0% (план – 75,0%). Было запланировано провести техническую инвентаризацию 163 объектов, произведена инвентаризация в отношении 98 объектов;

– доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности города и подлежащих государственной регистрации составила 76,0% (план – 70,0%). Процедура получения правоустанавливающих документов на объекты недвижимости напрямую не зависит от количества объектов, поскольку на определенные категории объектов требуется дополнительный пакет документов, увеличивающий срок оформления государственной регистрации права. В связи с этим, в 2016 году оформлялось право на объекты, проинвентаризированные в предыдущий период. Также, из одного объекта образуется несколько объектов недвижимости, в результате чего возникает потребность оформления права на каждый из них. Соответственно, увеличивается количество правоустанавливающей документации;

– уровень поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города составил 103,5% (план – 100,0%).

Основное мероприятие 2. «Содержание и техническое обслуживание муниципального имущества»

Таблица 66

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 2. «Содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» <i>(местный бюджет)</i>	97 016,5	97 003,7	100,0
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 2.1. «Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений»	93 332,4	93 332,4	100,0
Мероприятие 2.2. «Компенсация безнадёжной к	3 684,1	3 671,3	99,7

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
взысканию задолженности»			

Мероприятие 2.1. «Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений»

Объем финансирования по данному мероприятию составил 93 332,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета при пустующей площади 74 182 м², в том числе: жилых – 60 848,0 м², нежилых – 13 334 м².

По итогам 2016 года оплачено содержание муниципального имущества в размере 93 332,4 тыс. руб. или 100,0% от плана. Предъявлено к оплате на 01.01.2017 – 100 996,43 тыс. руб. Кредиторская задолженность составила 7 664,03 тыс. руб.

Причины возникновения кредиторской задолженности:

- за содержание общего имущества по пустующим муниципальным жилым и нежилым помещениям. В 2016 году было предусмотрено 58 147, тыс. руб., предъявлено к оплате управляющими организациями 61 495, 98 тыс. руб.

Таблица 67

№ п/п	Управляющая организация	Предъявлено к оплате	Оплачено	Задолженность
		тыс.руб.		
1	ООО «УК «Город»	21 011,17	19 939,54	1 071,63
2	ООО «Талнахбыт»	3 004,11	2 853,94	150,17
3	ООО «СеверныйБыт»	6 211,55	5 891,46	320,08
4	ООО «Уютный дом»	2 126,63	1 921,13	205,50
5	ООО «Жилищный трест»	12 526,38	11 899,50	626,88
6	ООО «ЖКС»	11 994,46	11 295,78	698,67
7	ООО «Нордсервис»	4 575,81	4 299,76	276,04
8	АО «Таймырэнерго»	45,87	45,87	0,00
ИТОГО:		61 495,98	58 147,00	3 348,98

- за коммунальные услуги по пустующим муниципальным жилым и нежилым помещениям (отопление, ОДН ГВС, ОДН ХВС, ОДН электроэнергия). В 2016 году было предусмотрено 35 185,40 тыс. руб., предъявлено к оплате 39 500,45 тыс. руб.

Таблица 68

№ п/п	Управляющая организация	Предъявлено к оплате	Оплачено	Задолженность
		тыс.руб.		
1	ООО «УК «Город»	13 394,52	12 097,10	1 297,42
2	ООО «Талнахбыт»	1 803,11	1 661,43	141,67
3	ООО «СеверныйБыт»	4 259,88	3 372,41	887,46
4	ООО «Уютный дом»	904,28	721,17	183,11
5	ООО «Жилищный трест»	6 764,11	6 167,77	596,34
6	ООО «ЖКС»	9 384,26	8 467,76	916,50
7	ООО «Нордсервис»	2 859,75	2 567,21	292,55
8	АО «Таймырэнерго»	32,05	32,05	0,00
9	АО «НТЭК»	98,5	98,5	0,00

№ п/п	Управляющая организация	Предъявлено к оплате	Оплачено	Задолженность
		тыс.руб.		
ИТОГО:		39 500,45	35 185,40	4 315,05

• В постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» были внесены изменения 29.06.2016 о необходимости применения повышающего коэффициента, величина которого равна 1,4, при расчете платы за отопление со II полугодия 2016 года в связи с отсутствием общедомовых приборов учета тепловой энергии в МКД. Поскольку МКД не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии или приборы не введены в коммерческий учет, управляющими организациями при расчете платы за отопление со II полугодия 2016 года применялся повышающий коэффициент.

Кредиторская задолженность будет оплачена в 2017 году.

Мероприятие 2.2. «Компенсация безнадежной к взысканию задолженности»

Исполнение по мероприятию, предусматривающему компенсацию управляющим организациям расходов, связанных с содержанием муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений, за отчетный период составило 3 671,3 тыс. руб. (99,7% от плана – 3 684,1 тыс. руб.), из них:

– 2 307,8 тыс. руб. (99,9% от запланированных 2 309,1 тыс.руб.) на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности за оказанные жилищные услуги (содержание и ремонт общего имущества МКД);

– 1 363,5 тыс.руб. (99,2% от запланированных 1 375,0 тыс.руб.) на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности за отопление.

Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения осуществляется при наличии положительного решения Комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные услуги и отопление в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги.

В результате реализации основного мероприятия 2 на территории достигнуты следующие результаты в 2016 году:

– доля пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья составила 11,7% в 2016 году (93,1% от плана – 10,9%) в результате увеличения площади муниципальных пустующих жилых помещений за счет передачи квартир гражданами, выезжающими в благоприятные для проживания регионы РФ в рамках реализации программ переселения;

– доля пустующих нежилых помещений в общем объеме муниципальных нежилых помещений в МКД составила 9,1% в 2016 году (79,5% от плана – 7,2%) в результате расторжения договоров аренды недвижимого имущества

муниципальной собственности, договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом муниципальной собственности.

14. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство территории» на 2016-2018 годы

Целью МП является формирование комфортной среды жизнедеятельности, благоустройство объектов и территорий города.

Таблица 69

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2015 год		2016 год		Отклонение, касса/ план
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	
		тыс. руб.				%
1	МП «Благоустройство территории», в том числе по источникам финансирования:	237 292,2	201 073,2	189 917,5	158 271,1	83,3
	<i>местный бюджет</i>	<i>226 721,3</i>	<i>191 280,2</i>	<i>181 961,7</i>	<i>150 317,7</i>	<i>82,6</i>
	<i>краевой бюджет</i>	<i>10 570,9</i>	<i>9 793,0</i>	<i>7 955,8</i>	<i>7953,4</i>	<i>100,0</i>
	в том числе по мероприятиям:					
1.1.	Основное мероприятие 1. «Содержание объектов внешнего благоустройства»	45 272,4	42 373,8	47 885,2	40 601,3	84,8
1.2.	Основное мероприятие 2. «Благоустройство и озеленение»	95 791,2	71 657,0	111 734,7	90 195,6	80,7
1.3.	Основное мероприятие 3. «Обеспечение безопасности объектов»	970,0	90,0	1 000,0	44,4	4,5
	Основное мероприятие 4: «Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и радиофикации» (с 2016 года исключено)	9 191,9	8 388,8	-	-	-
	Основное мероприятие 5: «Оформление МО г. Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России» (с 2016 года исключено)	57 098,2	51 386,4	-	-	-
	Основное мероприятие 6: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» (с 2016 года исключено)	7 810,9	6 999,9	-	-	-
1.4.	Основное мероприятие 4. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения»	20 356,3	19 384,3	21 341,8	19 476,3	91,3
1.5.	Основное мероприятие 5. «Субвенции бюджетам районов и городских округов на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и	801,3	793,0	487,9	485,5	99,5

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2015 год		2016 год		Отклонение, касса/ план
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	
		тыс. руб.				%
	содержанию безнадзорных животных в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»					
1.6.	Основное мероприятие 6. «Субсидия бюджетам МО для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»	-	-	7 467,9	7 467,9	100,0

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом снизился на 20,0%, что обусловлено переносом в 2016 году в МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» следующих мероприятий:

- «Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и радиофикации»;
- «Оформление МО г. Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России»;
- «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности».

На территории города Норильска расположены объекты благоустройства:

- скверы – 6 шт.;
- парки – 2 шт.;
- площади – 5 шт.;
- бульвары – 1 шт.;
- проезды – 62 шт.;
- переходные лестницы, виадуки – 74 шт.;
- общественно-деловые зоны – 11 шт.;
- памятник культурного наследия – 1 шт.;
- мемориальный комплекс – 1 шт.;
- автобусный павильон – 1 шт.;
- детские игровые и спортивные площадки – 59 шт.;
- обустроенные места для отдыха – 5 шт.;
- скульптуры – 2 шт.;
- озеро Городское;
- площадки для выгула и дрессировки собак – 4 шт.

Структура расходов МП 2016 года складывается из следующих направлений:

Основное мероприятие 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства»

В рамках мероприятия предусмотрено содержание объектов внешнего благоустройства

– в летний период (июнь - сентябрь): подметание территории; уборка газонов от мусора; очистка и промывка урн; обращение с отходами в соответствии с требованиями законодательства; влажная протирка отдельных конструктивных элементов и т.д.;

– в зимний период (октябрь - май): уборка снега вручную; механизированная уборка – погрузка, вывоз, размещение снега, посыпка противогололедными материалами, содержание снежных городков и т.д.

Таблица 70

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства», в том числе по районам:	47 885,2	40 601,3	84,8
район Центральный	16 398,0	11 235,6	68,5
район Талнах	15 939,9	14 415,0	90,4
район Кайеркан	15 047,3	14 619,2	97,2
пос.Снежногорск	500,0	331,5	66,3

Полная информация по содержанию объектов внешнего благоустройства в разрезе районов, объектов и фактических расходах по каждому представлена в таблице:

Таблица 71

Анализ расходования средств на мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства за 2016 год

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнение плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Содержание объектов внешнего благоустройства (местный бюджет)	47 885,2	40 601,3	7 283,9	84,8	
1.1	«Содержание объектов внешнего благоустройства Центральный р-н»	16 398,0	11 235,6	5 162,4	68,5	
1	Парк отдыха «Комсомольский» памятник - мемориал «Черный тюльпан»	1 108,0	635,8	472,2	57,4	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды, организация услуг видеонаблюдения составила 134,7 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителями услуг по содержанию объекта в зимний период, в связи с отсутствием снега в первой половине

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклоне ние, тыс. руб.	Выполне ние плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						октября, второй половине мая составила 97,9 тыс. руб.; остаток по МК после оплаты исполнителям за фактически оказанные услуги по содержанию объекта в зимний период в связи с отсутствием снега в первой половине октября, второй половине мая в размере 20,3 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований в размере 219,3 тыс. руб. не использован, в связи с отсутствием необходимости по демонтажу переходной лестницы в районе парка отдыха Комсомольский из-за отсрочки ее переноса исполнителем.
2	Бульвар Влюбленных	1 045,0	712,7	332,3	68,2	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды, организация услуг видеонаблюдения составила 102,5 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителем услуг по содержанию объекта в зимний период, неисполнение в полном объеме услуг по техническому обслуживанию объектов наружного освещения - 86,1 тыс. руб.; остаток по МК после оплаты исполнителям за фактически оказанные услуги по содержанию объекта в зимний период в связи с отсутствием снега в первой половине октября, второй половине мая - 29,6 тыс.руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 114,1 тыс. руб.
3	Площадь Комсомольская	246,0	179,4	66,6	72,9	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды составила 41,2 тыс.руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителем услуг по содержанию объекта в зимний период - 2,1 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК - 23,3 тыс. руб.
4	Площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда	2 081,4	1 878,3	203,1	90,2	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды составила 21,1 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителем услуг по содержанию объекта в зимний период, неисполнение в полном объеме услуг по техническому обслуживанию объектов наружного освещения - 92,8 тыс. руб.; остаток по МК после оплаты исполнителям за фактически

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклоне ние, тыс. руб.	Выполне ние плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						оказанные услуги по содержанию объекта в зимний период в связи с отсутствием снега в первой половине октября, второй половине мая - 89,2 тыс. руб.
5	Мосты, виадуки и переходные лестницы по ул. Комсомольской	1 320,0	875,0	445,0	66,3	Экономия по итогам проведения торгов на выполнение работ по ремонту виадука в районе дома № 4 по ул. Комсомольской составила 16,0 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителем услуг по содержанию объекта в зимний период на сумму 12,8 тыс. руб.; остаток по МК после оплаты исполнителям за фактически оказанные услуги по содержанию объекта в зимний период в связи с отсутствием снега в первой половине октября, второй половине мая в размере 81,8 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию в размере 334,4 тыс. руб. не использован, в связи с несостоявшимся ремонтом виадука в районе дома по ул. Комсомольской, 12.
6	Переходные лестницы, территории общего пользования	1 860,0	1 258,5	601,5	67,7	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию переходных лестниц и отдельных территорий общего пользования в зимний и летний периоды составила 54,3 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителем услуг по содержанию переходных лестниц и территорий общего пользования в зимний период в связи с отсутствием снега в первой половине октября, второй половине мая на сумму 159,3 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК 296,1 тыс. руб.
7	Проезды	1 938,0	1 378,6	559,4	71,1	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию проездов составила 330,5 тыс.руб.; остаток по МК после оплаты исполнителю за фактически оказанные услуги по содержанию объекта в зимний период в связи с отсутствием снега в первой половине октября, второй половине мая в размере 146,8 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований по данному

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклоне ние, тыс. руб.	Выполне ние плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						мероприятию после определения НМЦК 82,1 тыс. руб.
8	Автобусный павильон	373,7	251,4	122,3	67,3	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию автобусного павильона составила 28,0 тыс.руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителями услуг по содержанию объекта в зимний период на сумму 0,8 тыс. руб.; остаток по МК после оплаты исполнителям за фактически оказанные услуги по содержанию объекта в зимний период в связи с отсутствием снега в первой половине октября, второй половине мая в размере 6,3 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК 87,2 тыс.руб.
9	Озеро «Городское» (фонтан)	2 234,5	1 792,9	441,6	80,2	Экономия по итогам проведения торгов устройства железобетонного покрытия пешеходных дорожек на площади 592 м² на сумму 370,1 тыс.руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителями услуг по содержанию объекта в зимний период, неисполнение в полном объеме услуг по техническому обслуживанию объектов наружного освещения - 46,1 тыс.руб.; остаток по МК после оплаты исполнителю за фактически оказанные услуги по содержанию наружного освещения объекта в осенне- зимний период, в связи с не работой светильников по вине исполнителя в размере 25,4 тыс. руб.
10	Содержание мобильных туалетных кабин в летний период	50,0	0,0	50,0	0,0	Бюджетные ассигнования не использованы ввиду исполнения запланированных работ по ремонту, расстановке и сбору туалетных кабин персоналом участка МБУ «Автохозяйство»
11	Групповой памятник Героям Советского Союза ст. Голиково	98,0	0,0	98,0	0,0	Бюджетные ассигнования неиспользованы, поскольку услуги по содержанию объекта оказаны персоналом участка МБУ «Автохозяйство»
12	Мемориальный комплекс «Норильская Голгофа»	327,1	258,3	68,8	79,0	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды, организация услуг видеонаблюдения составила 21,1 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителями услуг по организации видеонаблюдения за объектом - 19,8 тыс. руб.; остаток по МК после оплаты исполнителям за фактически оказанные услуги по

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклоне ние, тыс. руб.	Выполне ние плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						содержанию объекта в зимний период в связи с отсутствием снега в первой половине октября, второй половине мая в размере 27,9 тыс. руб.
13	«Пирамида «Бриллиант», Скульптура «Северный человек»	133,0	99,0	34,0	74,4	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний период составила 2,2 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителями услуг – 0,9 тыс. руб.; остаток по МК после оплаты исполнителям за фактически оказанные услуги по содержанию объекта в зимний период в связи с отсутствием снега в первой половине октября, второй половине мая в размере 10,4 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 20,5 тыс.руб.
14	Сквер «Пушкинский»	177,2	58,5	118,7	33,0	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды составила 25,9 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителем услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 2,0 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК - 90,8 тыс. руб.
15	Сквер «Книжный дворик»	195,1	117,1	78,0	60,0	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды составила 17,7 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителем услугопо содержанию объекта в летний период, неисполнение услуг по техническому обслуживанию светильников наружного освещения на сумму 22,9 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК37,4 тыс. руб.
16	Содержание малых архитектурных форм	124,0	44,5	79,5	35,9	Бюджетные ассигнования не использованы в полном объеме ввиду исполнения запланированных работ и услуг по содержанию МАФ персоналом участка МБУ «Автохозяйство»
17	Содержание детских игровых и спортивных площадок	2 537,0	1 340,4	1 196,6	52,8	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию и проведению регулярных визуальных осмотров детских площадок составила 143,0 тыс.руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителем услуг по содержанию детских игровых спортивных площадок в зимний период в связи с отсутствием снега в первой

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклоне ние, тыс. руб.	Выполне ние, плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						половине октября, второй половине мая на сумму 54,5 тыс.руб.; бюджетные ассигнования в размере 999,1 тыс. руб. не использованы в связи с нарушением Подрядчиками сроков выполнения работ по обустройству детских игровых площадок
18	Содержание территории городского кладбища	300,0	151,7	148,3	50,6	Бюджетные ассигнования в размере 148,3 тыс. руб. не использованы, т.к. уборка территории городского кладбища была выполнена частично персоналом участка МБУ «Автохозяйство» и с привлечением волонтеров
19	Содержание площадки для выгула и дрессировки собак	120,0	97,9	22,1	81,6	Остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 22,1 тыс.руб.
20	Содержание снежных городков	100,0	98,9	1,1	98,9	Остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 1,1 тыс. руб. Оказаны услуги по содержанию снежного городка в зимний период
21	Скульптура «Девушка – геолог»	30,0	6,7	23,3	22,3	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в летний период составила 3,0 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неоказанием исполнителем услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 0,2 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 20,1 тыс. руб.
1.2 «Содержание объектов внешнего благоустройства р-н Талнах»		15 939,9	14 415,0	1 524,9	90,4	
1	Переходные лестницы, территории общего пользования	1 151,5	1 137,2	14,3	98,8	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды составила 10,4 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК 3,9 тыс.руб. Оказаны услуги по ручной очистке от снега ступеней площадью 738 м ² , механизированной очистке подходов площадью 2 394,1 м ² с посыпкой противогололедными материалами и вывозом снега, уборке, очистки и промывки урн, транспортированию и размещению мусора.
2	Проезды	5 932,4	5 922,8	9,6	99,8	Остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 9,6 тыс. руб. Оказаны услуги по механизированной очистке с посыпкой противогололедными материалами и вывозом снега на S:24 299,2м ²

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклоне ние, тыс. руб.	Выполне ние плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3	Содержание малых архитектурных форм	400,0	400,0	0,0	100,0	Оказаны услуги по сбору и расстановке МАФ на территории объектов внешнего благоустройства: скамьи-75 шт.; урны-172 шт.; кашпо-20 шт.; скамьи кованые -5 шт.; вазоны-32 шт., а также ремонт 150 шт. встроенных скамеек.
4	Содержание детских игровых и спортивных площадок	1 560,0	1 011,4	548,6	64,8	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию, техническому осмотру и ремонту детских игровых и спортивных площадок в зимний и летний периоды составила 548,6 тыс.руб. Оказаны услуги по содержанию и уборке, установке, демонтажу и ремонту конструктивных элементов детского игрового оборудования, ограждений, бордюров, замене песка в песочницах на 26 ДИП. Установлено спортивное оборудование: гандбольные ворота -2 шт.; спортивный комплекс- 1 шт.; тренажеры спортивные - 8 видов 11 шт.Выполнены услуги визуальных осмотров 28 единиц детских игровых и спортивных площадок.
5	Площадь Победы с памятным знаком	1 270,5	1 256,3	14,2	98,9	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды, по организации видеонаблюдения составила 13,6 тыс.руб.;остаток по МК после оплаты исполнителю за фактически оказанные услуги по энергоснабжению объекта - 0,3 тыс. руб.;остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК - 0,3 тыс. руб. Оказаны услуги по механизированной и ручной очистке объекта от снега с посыпкой противогололедными материалами и вывозом снега, по уборке, транспортировке и размещению мусора, очистке и промывке урн на площади и газонах, по передаче данных и техническому обслуживанию сетей передачи видео-наблюдения 2 видеорекамер
6	Площадь Горняков	2 128,0	1 717,7	410,3	80,7	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды, по организации видеонаблюдения составила 159,3 тыс. руб.; остаток по МК после оплаты за фактически оказанные услуги по очистке территории снежного городка площадью 3500 м ² , энергоснабжению объекта составил 250,7 тыс. руб.; остаток бюджетных

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклоне ние, тыс. руб.	Выполне ние плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК - 0,3 тыс. руб. Оказаны услуги по механизированной и ручной очистке объекта от снега с посыпкой противогололедными материалами и вывозом снега, оказаны услуги по уборке, транспортировке и размещению мусора, очистке и промывке урн на площади и газонах. Оказаны услуги по передаче данных и техническому обслуживанию сетей передачи видеонаблюдения 2 видеокамер
7	Зеленая зона в районе КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2»	1 503,9	1 467,1	36,8	97,6	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды, организации видеонаблюдения объекта составила 36,8 тыс. руб. Оказаны услуги по механизированной и ручной очистке с посыпкой противогололедными материалами и вывозом снега на площади и ступенях Оказаны услуги по уборке, транспортировке и размещению мусора, очистке и промывке урн на площади и газонах. Оказаны услуги по передаче данных и техническому обслуживанию сетей передачи видеонаблюдения 1 видеокамеры
8	Парк отдыха «Набережная реки Талнахская»	228,4	185,2	43,2	81,1	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по уборке, транспортировке и размещению мусора, а также услуг по передаче данных и техническому обслуживанию сетей передачи видеонаблюдения 2 видеокамер составила 43,2 тыс. руб.
9	Общественно-деловая зона ул. Таймырская, ул. Диксона	210,0	161,7	48,3	77,0	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по уборке, транспортировке и размещению мусора, очистке и промывке урн составила 48,3 тыс. руб.
10	Сквер, прилегающий к территории МБОУ» СОШ №39»	164,2	118,8	45,4	72,4	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по уборке, транспортировке и размещению мусора, а также услуг по передаче данных и техническому обслуживанию сетей передачи видеонаблюдения 1 видеокамеры составила 30,6 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 14,8 тыс. руб.
11	Смотровая площадка, расположенная в 5 микрорайоне	450,0	321,7	128,3	71,5	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по уборке, транспортировке и

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклоне ние, тыс. руб.	Выполне ние плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						размещению мусора, а также услуг по передаче данных и техническому обслуживанию сетей передачи видеонаб- людения 1 видеокамеры составила 91,2 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после опреде- ления НМЦК 37,1 тыс. руб.
12	Содержание площадки для выгула и дрессировки собак	60,0	46,2	13,8	77,0	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по уборке, транспортировке и размещению мусора, очистке и промывке урн составила 13,8 тыс. руб.
13	Физкультурно-оздоровительный комплекс «Горняк»	60,0	43,2	16,8	72,0	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по уборке, транспортировке и размещению мусора, очистке и промывке урн составила 12,9 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 3,9 тыс. руб.
14	Малый сквер в районе ул.Бауманская,9	370,0	285,0	85,0	77,0	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по уборке, транспортировке и размещению мусора, очистке и промывке урн составила 85,0 тыс. руб.
15	Сквер в районе ул. Федоровского	451,0	340,7	110,3	75,5	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по уборке, транспортировке и размещению мусора, очистке и промывке урн составила 100,3 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК 10,0 тыс. руб. Закуп на сумму 4,7 тыс. руб. электросчетчика.
1.3 «Содержание объектов внешнего благоустройства р-н Кайеркан»		15 047,3	14 619,2	428,1	97,2%	
1	Переходные лестницы, территории общего пользования	1 457,8	1 457,6	0,2	100,0	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК – 0,2 тыс. руб. Оказаны услуги по содержанию в течение года двадцати пяти лестниц общей площадью 1 183,6 м².
2	Проезды	4 338,7	4 235,0	103,7	97,6	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию проездов в зимний и летний периоды составила 21,3 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнова- ний после определения НМЦК 82,4 тыс. руб.
3	Содержание малых архитектурных форм	500,0	400,0	100,0	80,0	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию малых архитектурных форм летний период составила 100,0 тыс. руб. Оказаны услуги по содержанию МАФ, расстановке и сбору садово- парковых групп - 14 шт., скамеек - 24 шт., вазонов - 39

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклоне ние, тыс. руб.	Выполне ние плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						шт., урн - 52 шт. Выполнен ремонт - 19 скамеек, 27 вазонов, 52 урн.
4	Территория, прилегающая к ТБК «Кайеркан»	705,5	642,1	63,4	91,0	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды составила - 3,2 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 60,2 тыс. руб.
5	Общественно-деловые зоны	7 511,9	7 471,4	40,5	99,5	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объектов в зимний и летний периоды составила 37,5 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 3,0 тыс. руб.
6	Сквер «Первым шахтерам»	433,4	314,0	119,4	72,5	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды составила 1,6 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований в размере 117,8 тыс. руб. не использованы, т.к. не были размещены закупки на проведение работ по текущему ремонту отдельных конструктивных элементов объекта.
7	Обслуживание радиооборудования в районе Кайеркан	100,0	99,1	0,9	99,1	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и летний периоды составила 0,9 тыс. руб.
1.4 «Содержание объектов внешнего благоустройства пос. Снежногорск»		500,0	331,5	168,5	66,3	
1	Содержание территории городского кладбища	156,0	129,8	26,2	83,2	Остаток по МК после оплаты исполнителю за фактически оказанные услуги по содержанию объекта в зимний период - 9,0 тыс.руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 17,2 тыс. руб.
2	Площадь воинской славы	220,0	121,7	98,3	55,3	Остаток по МК после оплаты исполнителям за фактически оказанные услуги по содержанию объекта в зимний период - 92,0 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 6,3 тыс. руб.
3	Содержание детских игровых и спортивных площадок	40,0	40,0	0,0	100,0	Оказаны услуги по содержанию детских игровых площадок в зимний и летний периоды, а также регулярные визуальные осмотры
4	Мини-стадион	84,0	0,0	84,0	0,0	Объект не введен в эксплуатацию в связи с длительным оформлением документации по постановке на ГКУ

В результате реализации основного мероприятия 1 по итогам 2016 года содержание объектов внешнего благоустройства на территории осуществлено на 98,7% от объема услуг и работ, предусмотренных техническим заданием.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство и озеленение»

В рамках мероприятия предусмотрено выполнение работ по благоустройству территории: ремонт и устройство асфальтобетонных покрытий территорий проездов, общего пользования, ремонт и содержание установленных досок объявлений, обустройство детских площадок, поставка новых малых архитектурных форм (скамеек, урн), ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления и т.д.

Таблица 72

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 2 «Благоустройство и озеленение», в том числе по районам:	111 734,7	90 195,6	80,7
район Центральный	59 743,9	42 112,9	70,5
район Талнах	21 229,7	20 112,0	94,7
район Кайеркан	25 701,1	23 808,4	92,6
пос.Снежногорск	5 060,0	4 162,3	82,3

Полная информация по благоустройству и озеленению в разрезе районов, объектов и кассовых расходов по каждому объекту представлена в таблице:

Таблица 73

Анализ расходования средств на мероприятия по благоустройству территории за 2016 год

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнения плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	2. Благоустройство и озеленение (местный бюджет)	111 734,7	90 195,6	21 539,1	80,7	
	2.1 «Мероприятия по благоустройству и озеленению Центральный р-н»	59 743,9	42 112,9	17 631,0	70,5	
1	Благоустройство территорий общего пользования города (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.)	3 655,4	2 770,0	885,4	75,8	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по поставке хозяйственного инвентаря, устройству асфальтобетонного покрытия составила 16,2 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований в размере 869,2 тыс. руб. не использован, поскольку объемы работ по устройству асфальтобетонного покрытия по ж/о Оганер переданы для исполнения в МКУ «Норильскавтодор». Оказаны услуги по изготовлению и монтажу карт города Норильска, информационной таблички на территории размещения вывезенного брошенного разукомплектованного

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнения плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						автотранспорта. Выполнены работы по сносу ростверка стационарного мусоросборника в р-не МБОУ «Средняя школа № 21». Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия в районе ДИП по ул.Орджоникидзе,2, автостоянки площадью 2230 м ² в районе лыжной базы «Оль-Гуль»
2	Озеленение территории города. Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав.	3 481,9	3 472,9	9,0	99,7	Остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК 9,0 тыс.руб. По итогам года подготовлено почвы на площади 2 125,5 м ² (газоны объектов благоустройства, клумбы Ленинский,24а; пл. Гвардейская), засеяно травы (количество семян 34,7 кг) и посажено цветов (34 186 штук). Подготовлена почва для посева семян многолетних газонных трав в кол-ве 48,7 кг оказаны услуги по уходу на газонах по ул. Нансена (от МКД № 14 до МКД № 58) на площади2 433,8 м ² .
3	Отлов и содержание безнадзорных животных, сбор трупов с дорог, дворов, подъездов, подполий.	4 101,4	4 057,4	44,0	98,9	Остаток по МК после оплаты исполнителям за фактически оказанные услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных в размере - 40,8 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК - 3,2 тыс. руб. По заявкам населения оказаны следующие виды услуг: -отлов животных: 439 ед. -эвтаназия животных: 421ед.
4	Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация	5 376,6	1 610,9	3 765,7	30,0	Экономия по итогам проведения торговвыполнения работ по сносу объектов недвижимого имущества составила 2 352,2 тыс. руб.; остаток по МК в связи с невыполнением Подрядчикомработ по вывозу объектов движимого имущества - 740,0 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований в размере 673,5 тыс. руб. не использован в связи с длительностью проведения процедуры размещения заказа на вывоз объектов движимого имущества
5	Поставка и изготовление малых архитектурных форм	29,4	29,4	0,0	100,0	Приобретены 4 скамейки на железобетонных ножках для размещения в летний период
6	Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д.)	38 097,1	28 116,7	9 980,4	73,8	Экономия по итогам проведения торговна выполнение работ по обустройству ДСП составила 4 629,0 тыс. руб.; остаток по МК в связи с невыполнением Подрядчиками работ по обустройству ДИП – 3 736, 8 тыс. руб. по адресам: ул. Набережная,33, ул. Талнахская, 18,78, ул. Лауреатов, 67-69а, Ленинский 43, ул. Нансена,100-102; пр. Солнечный,8-10;ул. Лауреатов 47; ул.

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнения плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						Комсомольская 3; ул. Озерная,15; остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию в размере 1 418,5 тыс. руб. не использован в связи с отказом Подрядчика от подписания МК из-за длительности проведения процедуры повторного ОАЭФ; остаток по МК в связи с оплатой Подрядчику за фактически выполненные работы по обустройству ДИП - 196,1 тыс. руб. Обустроено 7 новых детских игровых площадок: - ул. Озерная,3; - ул. Ленинградская,3; - ул. Югославская,38; - ул. Хантайская,7; - пр. Ленинский, 26; - ул. Нансена, 100-102; - пр. Солнечный, 8-10.
7	Демонтаж рекламных конструкций и несанкционированной рекламы	70,0	29,6	40,4	42,3	Остаток по выделенным бюджетным ассигнованиям в размере 40,4 тыс. руб. не использован в связи с отсутствием заявок от Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильск. Оказаны услуги по демонтажу рекламных конструкций «ВСТ-тур» на фасадах МКД Ленинский пр. 11 и ул. Комсомольская 12.
8	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству	360,0	359,8	0,2	99,9	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК 0,2 тыс. руб. Разработаны ПСД на выполнение работ по обустройству спортивных площадок по адресам: ул. Комсомольская,3,14, ул. Советская,1; разработана ПСД на выполнение работ по благоустройству территории район Голиково.
9	Устройство подъездных путей по территории городского кладбища	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	Остаток по МК в связи с невыполнением Подрядчиком работ по проведению инженерно-геологических изысканий – 666,6 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию – 1633,4 тыс. руб. После проведения плановой проверки КСП г. Норильска не рекомендовано выполнять работы по устройству подъездных путей без проведения изысканий грунтов.
10	Благоустройства Бульвара Влюбленных	1 167,4	795,7	371,7	68,2	Экономия по итогам проведения торгов на выполнение работ по благоустройству объекта составила 371,7 тыс. руб. Выполнены работы по устройству монолитного железобетонного поребрика длиной 177 п.м. с установкой и окраской металлических ограждений б/у, ремонту покрытия мостика на площади

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнения плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						13,6 м ²
11	Благоустройство прилегающей дворовой территории в районе МБОУ «Средняя школа № 21» (обустройство многофункциональной спортивной площадки)	1 104,7	870,5	234,2	78,8	Остаток по МК в связи с оплатой за фактически оказанные услуги пообустройству многофункциональной спортивной площадки в размере 234,2 тыс. руб.
2.2 «Мероприятия по благоустройству и озеленению р-н Талнах»		21 229,7	20 112,0	1 117,7	94,7	
1	Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.)	3 389,7	3 384,0	5,7	99,8	Экономия по результатам торгов на выполнение работ по ремонту и окраске деревянных конструктивных элементов бордюров (скамеек), ремонту и окраске газонных железобетонных бордюров по объектам внешнего благоустройства составила 5,7 тыс. руб. Выполнен выборочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Маслова, 5-7. Выполнены работы по подготовке ж/бетонного основания для установки 10 искусственных ландшафтных деревьев по ул. Спортивная и Строителей. Выполнены сварочные и плотничьи работы по текущему ремонту при сезонной эксплуатации металлических и деревянных конструктивных элементов ограждений и оборудования на смотровой площадке, площадке для выгула и дрессировки собак, малого сквера в районе СОШ №39. Изготовлены и установлены информационные таблички на ДИП и СП в количестве 33 шт. Выполнен ремонт гранитной облицовочной плитки: монтаж, затирка на площади 14 м ² . Выполнены работы по разработке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, межевых планов, получены кадастровые паспорта 24 земельных участков.
2	Озеленение территории города. Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав	1 300,0	1 299,3	0,7	99,9	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК 0,7 тыс. руб. В летний период подготовлена общая площадь озеленения, посева семенами многолетних трав газонов и клумб - 4 519, 0 м ² ; количество семян - 90,38 кг; выращено рассады и посажено цветов в количестве 25 634 шт. на клумбы и в вазоны (34 штук).
3	Отлов и содержание безнадзорных животных, сбор трупов с дорог, дворов, подъездов, подполий.	2 200,0	2 188,8	11,2	99,5	Экономия по результатам торгов составила 11,2 тыс. руб. По заявкам населения оказаны следующие виды услуг: - отлов животных: 273 ед. - временное содержание: 104 ед.

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнения плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						- стерилизация (кастрация): 78 ед. - эвтаназия животных: 171 ед. - утилизация трупов животных: 176 ед. - сбор трупов: 4 ед.
4	Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация	640,0	608,8	31,2	95,1	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК - 31,2 тыс. руб. Выполнены работы по улучшению санитарного состояния территории общего пользования, размещению 1 951,5 м ³ мусора, демонтажу и вывозу 4 самовольно установленных объектов по адресам: ул. Полярная, 5; ул. Федоровского, 3 (2 шт.); ул. Игарская, 38.
5	Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д.)	4 400,0	3 688,0	712,0	83,8	Экономия по результатам торгов на выполнение работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок – 312,0 тыс. руб.; остаток по МК в связи с неисполнением Подрядчиком работ по поставке спортивного оборудования - 400,0 тыс. руб. (подрядчик не приступил к работам). Выполнены работы по обустройству 5-ти новых ДИП по адресам: - ул. Игарская 24 (установлено 6 ед. ДИО), - ул. Енисейская 3 (установлено 2 ед. ДИО); - ул. Таймырская 28 (установлено 7 ед. ДИО), - ул. Рудная 9 (установлено 18 ед. ДИО), - ул. Первопроходцев 9а (установлено 9 ед. ДИО). Выполнена разборка асфальтобетонного покрытия – 18,0 м ³ и вывоз строительного мусора – 32,4 т по ул. Игарская 24. По ул. Первопроходцев, 13 выполнено устройство ж/бетонного бордюра – 120 мп, заготовка и завоз грунта на газон – 46,0 м ³ .
6	Устройство радиооборудования в районе Талнах	500,0	499,6	0,4	99,9	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК 0,4 тыс. руб. Выполнены работы по установке системы воспроизведения звука по адресам: ул. Таймырская - ул. Спортивная - ул. Диксона
7	Разработка ПСД на выполнение работ по благоустройству	200,0	170,0	30,0	85,0	Экономия по итогам проведения торгов на разработку ПСД по благоустройству территории в районе Космонавтов составила 30,0 тыс. руб.
8	Благоустройство площади Горняков	100,0	98,0	2,0	98,0	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК - 2,0 тыс. руб. Выполнены работы по изготовлению и установке инсталляции «Я люблю Талнах»

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнения плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
						на площади Горняков.
9	Благоустройство территории (создание малого сквера) в районе ул. Бауманская, 9	2 361,0	2 045,0	316,0	86,6	Экономия по результатам торгов на выполнение работ по благоустройству территории малого сквера составила 198,6 тыс. руб.; остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК 1,4 тыс. руб., не востребованность в оказании услуг, выполнении работ составила 116,0 тыс. руб. Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на площади 1300 м ² , по демонтажу и вывозу старого мусоросборника и устройству газонного бордюра 16 мп
10	Сквер в районе ул. Федоровского	1 639,0	1 638,6	0,4	99,9	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК – 0,4 тыс. руб. Выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - 125,9 м ³ , перевозке и разработке грунта 296,0 м ³ , устройству газона 3554 м ² ; посадке 10 шт. сибирских натуральных елей из питомника; поставке и установке детского игрового комплекса (10 ед.) в сквере по ул. Федоровского.
11	Физкультурно-оздоровительный объект «Горняк» в районе ул. Игарская, 20	4 000,0	3 991,8	8,2	99,8	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК – 1,4 тыс. руб. Экономия по результатам торгов по благоустройству территории составила - 6,8 тыс. руб. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия на площади 1901 м ² , завоз и планировка песка 586 м ³ .
11	Ремонт переходных лестниц района Талнах	500,0	500,0	0,0	100,0	Выполнены работы по ремонту ограждений и лестничных ступеней переходных лестниц по адресам: ул. Новая, 10; ул. Космонавтов, 3; ул. Игарская, 18; по окраске ограждений 34 лестниц.
2.3 «Мероприятия по благоустройству и озеленению р-н Кайеркан»		25 701,1	23 808,4	1 892,7	92,6	
1	Благоустройство территорий общего пользования МО г. Норильск (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.)	4 800,0	4 775,5	24,5	99,5	Экономия по итогам проведения торгов на выполнение работ по благоустройству территории района Кайеркан 24,5 тыс. руб. Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезда ул. Норильская, 8 - ул. Строительная, 1а и территории общественно-деловой зоны в районе ул. Надеждинская, 24,а-ул. Школьная, 8 на площади 3 133 м ² .

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнения плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2	Озеленение территории города. Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав	340,0	339,6	0,4	99,9	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК составил 0,4 тыс. руб. Приобретено и завезено грунта в вазоны в количестве 4,24 м ³ ; площадь посадки цветов (2 675 шт.) в вазоны составила 23,96 м ² .
3	Отлов и содержание безнадзорных животных, сбор трупов с дорог, дворов, подъездов, подполий	1 000,0	231,7	768,3	23,2	Экономия по итогам проведения торгов на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных составила 604,0 тыс. руб.; остаток по МК после оплаты исполнителю за фактически оказанные услуги составил 164,3 тыс. руб. По заявкам населения оказаны следующие виды услуг: - отлов животных: 52 ед. - временное содержание: 52 ед. - стерилизация (кастрация): 15 ед. - эвтаназия животных: 26 ед. - утилизация трупов животных: 29 ед. - сбор трупов: 3 ед
4	Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д.)	5 466,1	4 905,6	560,5	89,7	Остаток по МК в связи с оплатой исполнителю за фактически оказанные услуги по обустройству детских игровых площадок составил 510,3 тыс.руб., остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК составил 50,2 тыс.руб. Выполнены строительные работы по обустройству детской игровой площадки по ул. Норильская, 4-8. Обустроена территория площадью - 1450 м ² (отсыпка, планировка, устройство водоотведения), выполнены электромонтажные работы (установка опор освещения 11 шт.), приобретено спортивное оборудование - 11 шт., установлены малые архитектурные формы (урны с вкладышами - 8 шт., скамья на ж/б ножках - 2 шт.), приобретена резиновая крошка для устройства покрытия площадки.
5	Устройство радиооборудования в районе Кайеркан	500,0	0,0	500,0	0,0	Бюджетные ассигнования не использованы, в связи с выявленными недоработками в разработанной ПСД на данное мероприятие.
6	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству	595,0	577,6	17,4	97,1	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК составил 17,4 тыс. руб. Разработаны ПСД на выполнение работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок по адресам ул. Надеждинская, 1-1а и ул. Норильская, 4-8. Разработана ПСД по обустройству малого сквера в районе ул. Надеждинская, 3-5.

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнения плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
7	Благоустройство зоны отдыха «Набережная ручья Кайерканский»	2 500,0	2 479,5	20,5	99,2	Остаток бюджетных ассигнований после определения НМЦК составил 20,5 тыс.руб. Выполнены следующие работы по благоустройству зоны отдыха Набережная ручья Кайерканский: устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня и песка - 262,7 м ² , устройство ж/б бордюров - 90 шт., устройство бетонного покрытия тротуаров – 1612,7 м ² , посыпка основания (пешеходной зоны) кварцевым песком - 397,7 м ² , устройство ж/б тумб под лавочки - 9,17 м ³ , устройство ж/б лестничного марша - 4,71 м ³ , изготовление и установка металлического ограждения - 61 мп
8	Реконструкция центральной площади района Кайеркан	10 500,0	10 498,9	1,1	100,0	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК составил 1,1 тыс. руб. Выполнены работы по реконструкции центральной площади района Кайеркан: устройство подсти-лающих и выравнивающих слоев основания из песка - 205,2 м ² , устройство асфальтобетонной отмостки - 48 мп, устройство основания из бетонных плит – 1 160 м ² , устройство металлических ограждений - 64 мп, устройство ж/б тумб под опоры освещения - 7 шт., установка опор освещения с 4-мя светильниками - 7 шт.
2.4. «Мероприятия по благоустройству и озеленению пос. Снежногорск»		5 060,0	4 162,3	897,7	82,3	
1	Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.)	100,0	60,0	40,0	60,0	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК - 40,0 тыс. рублей Выполнен комплекс работ по образованию земельного участка по адресам площадь Воинской славы №1А и 1Б (составление межевого плана, постановка на ГКУ).
2	Озеленение территории города. Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав	60,0	59,7	0,3	99,5	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК составил 0,3 тыс. руб. Выполнены работы по обустройству газонов площадью 165,2 м ² , засева травы 3,7 кг, высадки рассады цветов в количестве 469 шт.

№ п/п	Виды работ	План, тыс. руб.	Касса, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Выполнения плана, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3	Благоустройство площади Первых Гидростроителей	4 900,0	4 042,6	857,4	82,5	Остаток бюджетных ассигнований по данному мероприятию после определения НМЦК- 857,4 тыс. руб. Обустроена смотровая площадка (108 м²) с металлическим ограждением, смонтировано шесть опор наружного освещения с двумя светильниками на бетонных тумбах, облицованных мраморными плитами. Установлено две беседки, две скамейки для кратковременного отдыха, 4 урны.

В результате реализации мероприятий в рамках благоустройства и озеленения города необходимо отметить следующие достигнутые результаты:

- уровень выполнения мероприятий по озеленению территории города в 2016 году сохранился на уровне 100%, как и в 2015 году (100% от плана);
- уровень комфортности и безопасности граждан, обеспеченный реализацией мероприятий по отлову бродячих животных с улиц, дворов, подъездов, подполий города (исполнение заявок от населения), увеличился с 91,0% в 2015 году до 92,0% в 2016 году (100,0% от плана);
- доля территорий, освобожденных (очищенных в отчетном периоде) от мусора, относительно общей площади несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, имеющих на территории города, составила 0,24% в 2016 году (70,6% от плана – 0,34%);
- уровень обеспечения оборудованными детскими площадками увеличился с 22,1% в 2015 году до 31,2% в 2016 году (102,3% от плана).

Основное мероприятие 3 «Обеспечение безопасности объектов»

В рамках данного мероприятия предусматривались денежные средства местного бюджета в размере 1 000,0 тыс.руб. на приобретение металлодетекторов в количестве 3-х штук для проведения досмотра граждан на праздничных мероприятиях, однако, оборудование не приобретено, поскольку муниципальный контракт не был размещен ввиду отсутствия права на финансирование.

За отчетный период выполнены работы по установке ограждающих конструкций в районе многоквартирного дома № 10 по ул. Кирова (по обращениям граждан) для исключения сквозного проезда автотранспорта. Освоено 44,5 тыс. руб. (4,5% от плана).

Основное мероприятие 4 «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения»

В рамках данного мероприятия предусматривалось финансирование за счет средств местного бюджета в размере 21 341,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Норильска, которое является разработчиком МП и ее координатором, а также ответственным за своевременную и эффективную реализацию запланированных мероприятий. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 19 476,3 тыс. руб. или 91,3% от плана. Денежные средства были направлены на выплату заработной платы,

страховых взносов и оплату проезда к месту отдыха и обратно сотрудников Управления.

Основное мероприятие 5 «Субвенции бюджетам районов и городских округов на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В рамках данного мероприятия предусмотрена оплата услуг сторонних организаций, обеспечивающих выполнение заявок от населения по отлову с улиц города безнадзорных животных. На 2016 год по данному направлению расходов из краевого бюджета выделено 487,9 тыс. руб. (район Талнах).

Организация, оказывающая услуги по отлову, содержанию (до 7 дней), стерилизации животных, определяется на основании проведенного конкурса.

За отчетный период выплачено 485,5 тыс. руб. или 99,5% от плана на оказание следующих услуг: отлов животных – 27 ед., стерилизация (кастрация) – 20 ед., эвтаназия животных – 6 ед., временное содержание – 10 ед., утилизация трупов животных – 13 ед.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с заявками, полученными от населения.

Основное мероприятие 6 «Субсидия бюджетам МО для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

В рамках данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 7 467,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Таблица 74

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 6 «Субсидия бюджетам МО для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» (краевой бюджет), в том числе по районам:			
	7 467,9	7 467,9	100,0
район Центральный	2 568,0	2 568,0	100,0
район Талнах	3 300,0	3 300,0	100,0
район Кайеркан	1 599,9	1 599,9	100,0

Выполнены следующие виды работ:

1. **Центральный р-н:** благоустройство прилегающей дворовой территории в районе МБОУ «Средняя школа № 21» (строительство многофункциональной спортивной площадки).
2. **Р-н Талнах:** поставка и установка спортивного и игрового оборудования по территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк» (25 единиц детского игрового оборудования, 6 вазонов, 20 урн).
3. **Р-н Кайеркан:** благоустройство зоны отдыха «Набережная ручья «Кайерканский».

15. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК В XXI ВЕКЕ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Основной целью МП является создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города, формирование здорового молодого поколения, нацеленного на профессиональный рост, самообеспечение и самосовершенствование.

Таблица 75

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	2015 год		2016 год		
		Уточнен- ный план на год	Кассовое исполнение	Уточнен- ный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/ план
		тыс. руб.				%
1	МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке», в том числе по источникам финансирования:	171 173,2	165 626,7	70 889,1	67 608,5	95,4
	<i>местный бюджет</i>	<i>165 628,2</i>	<i>161 171,5</i>	<i>67 235,7</i>	<i>64 811,6</i>	<i>96,4</i>
	<i>краевой бюджет</i>	<i>5 105,0</i>	<i>4 455,2</i>	<i>3 213,4</i>	<i>2 764,4</i>	<i>86,0</i>
	<i>внебюджетные источники</i>	<i>440,0</i>	<i>0,0</i>	<i>440,0</i>	<i>32,5</i>	<i>7,4</i>
	в том числе по подпрограммам:					
1.1.	Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»	151 978,1	148 383,9	58 623,3	56 637,4	96,6
1.2.	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»	2 577,6	2 309,4	735,9	521,8	70,9
1.3.	Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании на территории»	5 372,5	4 597,9	3 568,5	3 260,4	91,4
1.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» <i>(с 2016 года исключено)</i>	3 909,8	3 609,5	-	-	-
1.4.	Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск»	-	-	400,0	400,0	100,0
1.5.	Отдельное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»	7 335,2	6 726,0	7 561,4	6 788,9	89,8

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 2015 годом снизился на 58,6%, что обусловлено переносом в 2016 году мероприятия по реконструкции отдельно стоящего здания, расположенного по ул. Советская д.9, под размещение Молодежного центра в МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры».

В результате реализации МП на территории достигнуты следующие результаты по деятельности отрасли:

– количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города, увеличилось с 24 ед. в 2015 году до 26 ед. в 2016 году (100,0% от плана);

– удельный вес молодых граждан, проживающих на территории города, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих на территории, увеличилось с 3,01% в 2015 году до 3,16% в 2016 году (100,0% от плана);

Структура расходов МП 2016 года складывается из следующих направлений:

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено финансирование на осуществление деятельности МБУ «Молодежный центр» с филиалами в районах Кайеркан и Талнах за счет средств краевого и местного бюджетов, а также на организацию городских и выездных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную деятельность.

Таблица 76

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	54 969,9	53 840,5	97,9
Краевой бюджет	3 213,4	2 764,4	86,0
Внебюджетные источники (оказание платных услуг)	440,0	32,5	7,4
Итого:	58 623,3	56 637,4	96,6

В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Поддержка и развитие молодежных лидеров и объединений»

Данное мероприятие направлено на вовлечение молодежи в жизнь общества с помощью организации мероприятий и проектов, обеспечивающих создание публичных площадок вовлечения молодежи в практико-ориентированную, социально-полезную деятельность.

Мероприятие 1.1.1 «Организация мероприятий для поддержки молодежных проектов»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 3 525,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на организацию 4 выездных и 6 городских мероприятий. Кассовое исполнение по итогам 2016 года составило 3 385,6 тыс. руб. или 96,0% от плана. Общий охват населения мероприятиями – 9 689 человек.

Денежные средства были направлены на:

- организацию фестиваля среди студентов средних профессиональных и высших образовательных организаций «Студенческая весна в Норильске-2016». Охват – 1 450 чел.;
- празднование Всероссийского дня молодежи. Охват – около 7 000 чел.;

– выплату стипендии Главы г.Норильска 50 студентам среднего специального и высшего профессионального образования, обучающимся на «отлично» последние 3 семестра. Охват – 50 чел.;

– присуждение молодежной премии Главы города Норильска. Охват – 562 чел.;

– организацию поездки в город Красноярск для участия в проекте «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2016». Охват – 28 чел.;

– организацию городского конкурса молодежных проектов, в результате которого оказали поддержку 6 победителям по 50,0 тыс. руб. Всего было подано 54 заявки. Победителями конкурса молодежных проектов стали:

1. Новиков Олег Викторович (проект «Мы за чистый город!») – организация конкурса среди молодежи города на лучший мотивирующий знак «против мусора», что позволит обратить внимание граждан на проблемы чистоты подъездов и создаст предпосылки к развитию гражданской ответственности у населения. Проект был реализован осенью 2016 года. Лучшие знаки размещены на специальных рекламных стендах в лифтах многоквартирных домов.

2. Касаева Лариса Сергеевна (проект «Зеленый островок») – создание эстетически привлекательного облика территории, прилегающей к МБУ «КЦСОН», расположенного по адресу Норильск, р-н Талнах, ул. Маслова, д.4, посредством ландшафтного дизайна. Участниками проекта стали воспитанники социального приюта для детей и подростков, а также волонтеров Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Проект полностью реализован.

3. Тарабан Марина Петровна (проект «Путешествуй с нами по НПР») – создание навигационной карты с фотографиями и кратким описанием интересных, исторических и социально-значимых мест города. Проект реализован, распечатано более 200 экземпляров навигационной карты достопримечательностей города Норильска, которые распространены в организации города.

4. Тимофеев Дмитрий Евгеньевич (проект «Искусство без границ») – проведение серии мастер-классов по лепке и рисованию для детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам которого организована выставка лучших творческих работ, кроме того запланированы мероприятия по профориентационной работе. Проект полностью реализован.

5. Варакута Виктория Сергеевна (проект «Веселый бак») – облагораживание мусорных баков в районе Кайеркан, что позволит формировать позитивный образ развития стрит-арта, профилактику вандализма, развитие художественного потенциала у молодежи. По итогу реализации проекта покрашено 6 мусорных баков.

6. Тирон Анастасия Валерьевна (проект «Не забудется никогда...») – создание электронного архива памяти о ветеранах Великой Отечественной войны города Норильска. Планируемый срок реализации данного проекта – май 2017 года. На данный момент проходит стадия сбора и обработки информации

– участие в краевой военно-патриотической игре «Сибирский щит», которая проходил в г. Енисейске. По итогам участия команда заняла 1 место и получила право представлять северную зону участников в финале, который состоится 22 февраля 2017 года. Охват – 10 чел.;

– участие в конференции «Теория и практика работы с молодёжью» в г. Красноярске с прохождением краткосрочных курсов повышения квалификации. От

делегации города Норильска была презентована практика «Урбан-форум». Охват – 3 сотрудника Управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска;

– проведение всероссийского проекта «Бери и действуй», включающего семинары-тренинги для старшеклассников и учащихся образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования. В рамках реализации за отчетный период было проведено 27 семинаров-тренингов с охватом 513 чел., из них 7 семинаров – для 119 студентов и 20 семинаров – для 394 школьников;

– участие в краевом молодежном проекте «Новый Фарватер», который проходил в г. Енисейске. В общем зачете городу было присуждено 2 место, охват – 19 чел.

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление совместного участия в реализации молодежных проектов»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 160,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано – 145,9 тыс. руб. или 91,0% от плана. Неполное освоение денежных средств сложилось в результате снижения количества дней пребывания в командировках, а также приобретения авиабилетов по стоимости ниже запланированной.

В апреле 2016 года 2 сотрудника МБУ «Молодежный центр» участвовали в тренировочных сборах флагманских программ, которые проходили в г. Красноярск.

В декабре 2016 года 2 сотрудника МБУ «Молодежный центр» приняли участие в краевой научно-практической конференции работников молодежной политики.

Основное мероприятие 1.2. «Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних»

В рамках данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 64,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на организацию и проведение игры «Что? Где? Когда?», которая состоялась на базе МБУ «Централизованная библиотечная система». Тема игры: «Народы Крайнего Севера». Охват составил 32 человека (4 команды) из числа участников краевых трудовых отрядов старшеклассников.

Кассовое исполнение за отчетный год составило 38,0 тыс. руб. или 59,2% от плана. Неполное освоение денежных средств сложилось в результате уменьшения стоимости муниципальных контрактов при проведении торгов в форме электронного аукциона или запроса котировок на поставку товаров и оказание услуг.

Основное мероприятие 1.3. «Организация деятельности по работе с молодежью»

Мероприятие 1.3.1. «Обеспечение стабильного функционирования учреждений, осуществляющих работу с молодежью»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 51 219,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на функционирование МБУ «Молодежный центр». Кассовое исполнение по итогам 2016 года составило 50 271,0 тыс. руб. или 98,1% от плана.

Денежные средства расходовались на выплату заработной платы, в том числе для вновь принимаемых сотрудников в течение года, выплату налогов, удержаний в соответствии с законодательством, оплату проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно, услуг связи, пожарной сигнализации, на оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт общедомового имущества учреждения.

В 2016 году специалистами молодежного центра проведено 196 мероприятий при запланированном количестве в 190 мероприятий.

Количество молодежных клубных формирований осталось неизменным и составило 22 ед. (100% от плана), которые посетило 472 чел. (в общественных объединениях и клубах, помимо текущих занятий, проводились открытые мастер-классы по направлениям их деятельности, школа волонтера, мастер-классы по танцевальным направлениям, открытые репетиции рок-групп и т.п.).

В настоящее время учреждение предоставляет населению следующие платные услуги в р-не Кайеркан:

- детская игровая комната «Каруселька»;
- прокат велосипедов;
- тир.

Для осуществления данной деятельности в марте 2016 года был установлен терминал оплаты услуг, который работал в тестовом режиме в течение месяца, после чего планировалось заключить договор с поставщиком на оказание услуги и продолжить работу. В связи с техническими неполадками терминала, платные услуги начали оказываться только с августа 2016 года. Доход от оказания платных услуг населению за отчетный период составил 32,5 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме.

Мероприятие 1.3.2. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 3 213,4 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. Субсидия предназначена для организации и проведения мероприятий молодежной направленности для поддержки деятельности муниципальных молодежных центров.

Израсходовано 2 764,4 тыс. руб. или 86,0% от плана, за счет экономии в результате уменьшения цены муниципальных контрактов при проведении конкурсных процедур на оказание услуг и поставку товара. Общий охват населения мероприятиями составил 15 745 человек.

По итогам 2016 года проведены 56 мероприятий:

– акция «Сушка», проводилась в СРК «Арена» с целью обмена фотографиями между профессионалами и любителями фотоискусства. Охват – 224 чел., из них волонтеров – 5 чел.;

- «Проектная школа и конкурс социальных проектов в рамках инфраструктурного проекта «Территория 2020» на базе КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса». Охват мероприятия – 80 чел., из них волонтеров – 3 чел.;
- «Молодёжный форум в рамках инфраструктурного проекта «Территория 2020» на базе КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса». Охват – 10 чел., из них волонтеров – 3 чел.;
- «Сдача норм ГТО». Место проведения: МБУ «Молодежный центр» района Кайеркан. Охват – 50 чел., из них волонтеров – 6 чел.;
- «Организация группы поддержки». Место проведения: МБУ «Дворец спорта «Арктика». Охват – 257 чел.;
- «Спортивно-патриотическая игра «Большие маневры». Место проведения: МБУ «Молодежный центр». Охват – 55 чел., из них волонтеров – 5 чел.;
- «День физкультурника». Место проведения: МБУ «Стадион «Заполярьник». Охват – 487 чел., из них волонтеров – 12 чел.;
- «Проект «0% жирности». Место проведения: МБУ «Стадион «Заполярьник». Охват – 1 976 чел., из них волонтеров – 10 чел.;
- «Серия мастер-классов по стретчингу, фитнесу, зумбе-фитнесу». Место проведения: фитнес студии «Studio S». Охват – 60 чел., из них волонтеров – 2 чел.;
- «Добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», МБОУ «СШ №37», БФ «69 параллель», МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», МБОУ «Школа-интернат №2». Охват – 699 чел., из них волонтеров – 48 чел.;
- «Мероприятия в рамках КТОС». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», Центр ЗОЖ, служба профилактики. Охват – 108 чел., из них волонтеров – 8 чел.;
- «Эко-поход». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», Центр ЗОЖ, служба профилактики. Охват – 30 чел., из них волонтеров – 30 чел.;
- «Школа ЖКХ». Место проведения: МБУ «Централизованная библиотечная система». Охват – 142 чел., из них волонтеров – 6 чел.;
- «Заседания актива МБУ «Молодежный центр». Место проведения: МБУ «Молодежный центр». Охват – 347 чел.;
- «Добровольческая акция «Сундучок взаимопомощи». Место проведения: благотворительный магазин «Сундук». Охват – 15 чел.;
- «Акция «Обнимашки». Место проведения: р-он Кайеркан. Охват – 126 чел., из них волонтеров – 6 чел.;
- «Финансово-экономическая игра «Крысиные бега». Место проведения: МБУ «Молодежный центр» района Талнах. Охват – 24 чел.;
- «Фото-конкурс «#ЗОЖные Войны». Охват – 221 чел.;
- «Краевая добровольческая акция «Пора в школу». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», МБУ «Центр семьи «Норильский», р-он Кайеркан. Охват – 259 чел., из них волонтеров – 20 чел.;
- «Краевая сетевая акция «День здоровья». Место проведения: СРК «Арена». Охват – 224 чел., из них волонтеров – 5 чел.;
- «Краевая акция «От сердца к сердцу». Охват – 234 чел., из них волонтеров – 17 чел.;

- «Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня победы». Охват – 4100 чел., из них волонтеров – 45 чел.;
- «Работа открытого пространства «Фонтанка». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», район Кайеркан. Охват – 562 чел., из них волонтеров – 15 чел.;
- «Интернет-фотоконкурс «Вспышка лета». Охват – 600 чел.;
- «День солидарности в борьбе с терроризмом». Место проведения: МБОУ «СШ №27». Охват – 189 чел., из них волонтеров – 6 чел.;
- «Мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага». Место проведения: р-он Талнах, пл. Горняков. Охват – 298 чел., из них волонтеров – 44 чел.;
- «Фестиваль «NORD EXTREME FEST». Место проведения: спортивная площадка, расположенная по адресу ул. Советская 9. Охват – 350 чел., из них волонтеров – 5 чел.;
- «Всероссийская акция «Дорога – символ жизни». Место проведения: город Норильск. Охват – 200 чел., из них волонтеров – 5 чел.;
- «Мероприятия, посвященные празднованию Дня шахтера». Место проведения: р-н Талнах, пл. Горняков. Охват – 700 чел., из них волонтеров – 17 чел.;
- «В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды». Место проведения: берег ручья Кайерканский, МБУ «Молодежный центр». Охват – 104 чел., из них волонтеров – 4 чел.;
- «Муниципальный фестиваль молодежного творчества «Арт-квадрат». Место проведения: р-н Талнах, КРЦ «Красные Камни». Охват – 121 чел., из них волонтеров – 6 чел.;
- «Фестиваль «Полный контакт». Место проведения: город Норильск, КРЦ «Номер Один». Охват – 100 чел., из них волонтеров – 4 чел.;
- «Фестиваль «NorFashionDay». Место проведения: р-н Талнах, КРЦ «Красные камни». Охват – 100 чел., из них волонтеров – 5 чел.;
- «Фестиваль «Северная платформа». Место проведения: р-н Талнах, КРЦ «Красные камни». Охват – 150 чел., из них волонтеров – 6 чел.;
- «Муниципальный фестиваль «Спортфест». Место проведения: МБУ «Дворец спорта «Арктика». Охват – 116 чел., из них волонтеров – 20 чел.;
- «Турниры среди студентов». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», филиал в районе Кайеран. Охват – 100 чел., из них волонтеров – 4 чел.;
- «Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Сибирский щит». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», филиал в районе Кайеркан. Охват – 145 чел., из них волонтеров – 7 чел.;
- «Игры лиги КВН». Место проведения: Дворец культуры комбината, РЦ «Аура». Охват – 300 чел., волонтеров – 8 чел.;
- «Деятельность штаба КВН». Место проведения: МБУ «Молодежный центр». Охват – 102 чел., из них волонтеров – 2 чел.;
- «Муниципальная школа КВН». Место проведения: ССУЗы, ВУЗы г. Норильска. Охват – 128 чел., из них волонтеров – 4 чел.;
- «Промо-мероприятие «Мобильная статуя». Место проведения: г. Норильск. Охват – 500 чел., из них волонтеров – 3 чел.;

- «Форум «Моя территория» («Урбан-форум»). Место проведения: МБУ «Централизованная библиотечная система». Охват – 148 чел., из них волонтеров – 8 чел.;
- «Серия мастер-классов по роллерблейдингу, скейтбордингу, паркуру». Место проведения: СРК «Арена» (Экстрим парк). Охват – 63 чел., из них волонтеров – 2 чел.;
- «День X». Место проведения: СРК «Арена» (Экстрим-парк). Охват – 100 чел., из них волонтеров – 4 чел.;
- «NordSkateContest». Место проведения: скейт-парк (ул. Первомайская, д. 4). Охват – 30 чел., из них волонтеров – 2 чел.;
- «Краевая акция «Марафон добрых дел». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», МБОУ «Школа-интернат №2», центр ЗОЖ «Открытое сердце», КГКУ «Норильский детский дом». Охват – 43 чел., из них волонтеров – 4 чел.;
- «Мероприятие «Субботник 2.0». Место проведения: г. Норильск. Охват – 8 чел., из них волонтеров – 1 чел.;
- «День солидарности в борьбе с терроризмом». Место проведения: МБУ «Молодежный центр». Охват – 12 чел., из них волонтеров – 2 чел.;
- «Общекраевая акция «Эстафета добра». Место проведения: МБОУ «СШ №32». Охват – 170 чел., из них волонтеров – 10 чел.;
- «Муниципальный фестиваль «Беги за мной! Сибирь!». Место проведения: студия фитнеса и растяжки «Studio S». Охват – 150 чел., из них волонтеров – 3 чел.;
- «Городской форум «Доброфорум». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», филиал в районе Кайеркан. Охват – 105 чел., из них волонтеров – 6 чел.;
- «Школа добровольца». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», филиал в районе Кайеркан. Охват – 35 чел., из них волонтеров – 3 чел.;
- «Конкурс «Доброволец года». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», филиал в районе Кайеркан. Охват – 35 чел., из них волонтеров – 4 чел.;
- «Муниципальный фестиваль по робототехнике». Место проведения: МБУ «Молодежный центр», филиал в районе Кайеркан. Охват – 43 чел., из них волонтеров – 4 чел.;
- «Бизнес-форум». Место проведения: МБУ «Централизованная библиотечная система», г. Норильск. Охват – 130 чел., из них волонтеров – 5 чел.;
- «День экстрима». Место проведения: СРК «Арена» (Экстрим-парк). Охват – 80 чел., из них волонтеров – 4 чел.

В результате реализации подпрограммы 1 необходимо отметить следующее:

- создано 43 рабочих места для несовершеннолетних граждан, проживающих на территории города (краевые трудовые отряды старшеклассников), что составляет 47,8% от плана (90 ед.);
- удельный вес благополучателей - граждан, проживающих на территории, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов, увеличился с 0,32% в 2015 году до 0,4% в 2016 году (99,9% от плана);
- удельный вес молодых граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на поддержку одаренной, творческой и активной молодежи, составил 18,89% в 2016 году (112,3% от плана – 16,82%)

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»

В рамках подпрограммы 2 предусматривалось финансирование на организацию городских мероприятий, направленных на развитие военно-патриотического движения среди молодежи, а также на развитие волонтерства и добровольчества.

Таблица 77

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	735,9	521,8	70,9

В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Проведение патриотических акций и мероприятий в дни официальных государственных и краевых праздников»

Мероприятие 2.1.1. «Проведение патриотических акций»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 653,5 тыс. руб. Кассовое исполнение по итогам 2016 года составило 459,4 тыс. руб. или 70,3% от плана. Экономия денежных средств по организации патриотических акций сложилась в результате уменьшения стоимости муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг.

Общий охват населения мероприятиями составил 5 591 человек.

Денежные средства были направлены на:

1. Проведение восьмого городского Форума «Россия сильна молодыми!»: в программе Форума было предусмотрено награждение молодежи, внесшей вклад в развитие и реализацию молодежной политики; выставки и мастер-классы от образовательных организаций среднего специального и высшего профессионального образования, общественных организаций и клубных формирований города Норильска; презентация флагманских программ молодежной политики; Интерактивный квест; работа детской игровой комнаты «Каруселька»; работа благотворительного магазина; съемка арт-моба. Охват – 500 чел.;

2. Организацию акции «Сохраним память Великой Победы!»: проводилась с марта по май 2016 года. Цель Акции - оказание адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Общая сумма собранных средств составила 3 093,0 тыс. руб. Собранные средства равномерно распределены между ветеранами ВОВ. Охват – 101 ветеран и 58 волонтеров;

3. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»: волонтерами была организована раздача «Георгиевских ленточек» на улицах и в местах массового скопления населения. Было роздано 4 000 ленточек;

4. Патриотическая акция «Письмо Победы»: молодые люди написали письма в прошлое, членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941 – 1945 годов. В акции приняли участия студенты из 5 образовательных учреждений. Охват – 368 чел.;

5. Проект «Заполярный щит»:

– организацию мероприятия «Исторический квест». Данное мероприятие приурочено к дате вывода войск из Республики Афганистан. Участникам предстояло используя подсказки найти памятник или мемориальную доску, сфотографировать ее и отправить на номер организатора квеста фотографию месторасположения доски. Охват – 150 чел.;

– организацию мероприятия «День призывника» проводилось 2 раза (весной и осенью): на базе МБУ «Кинокомплекс «Родина» с целью популяризации военной службы в армии. С напутствиями и поздравлениями выступили руководители структурных подразделений Администрации города Норильска и ПАО ЗФ ГМК «Норильский никель». В завершении мероприятия был показан художественный фильм патриотической направленности. Охват – 264 чел.;

– организацию мероприятия «Городской турнир по стрельбе»: на базе МБУ «Молодежный центр» в районе Кайеркан. Участники выполнили упражнение по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета. Охват – 150 чел.

Мероприятие 2.1.2. «Проведение мероприятий в области толерантного воспитания молодежи»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 43,0 тыс. руб., израсходовано 23,0 тыс. руб. или 53,5% от плана. Неполное освоение денежных средств сложилось в результате уменьшения стоимости муниципальных контрактов при проведении торгов в форме электронного аукциона или запроса котировок на поставку товаров и оказание услуг.

В рамках реализации мероприятия был проведен форум по толерантности «Мир единства молодежи!», направленный на создание благоприятной атмосферы для межкультурного и межконфессионального взаимодействия молодежи, расширение форм этнокультурного сотрудничества. Для участников на форуме были представлены площадки различных направлений. Охват – 200 человек 15 волонтеров.

Основное мероприятие 2.2. «Реализация мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества»

Реализация основного мероприятия направлена на формирование и обеспечение деятельности волонтерского отряда, который осуществлял свою деятельность на территории города.

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 39,4 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме.

Денежные средства были направлены на изготовление видеоролика проекта «Школа жизни», трансляция которого осуществлялась в течение 2016 года на телеканале «Енисей».

В результате реализации подпрограммы 2 необходимо отметить следующее:

– удельный вес молодых граждан, проживающих в городе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности составил 2,81 в 2016 году (177,7% от плана – 1,58%);

– удельный вес молодых граждан, проживающих на территории города, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности увеличился с 11,59% в 2015 году до 12,38% в 2016 году (99,8% от плана – 12,41%);

– удельный вес молодых граждан, охваченных мероприятиями патриотической направленности составил 22,42% в 2016 году (161,6% от плана – 13,87%).

Подпрограмма 3 «Профилактика наркомании на территории»

В рамках подпрограммы 3 предусматривалось финансирование на организацию городских мероприятий, направленных на поддержку и развитие системы комплексной профилактической работы в городе, обеспечивающей сокращение масштабов распространения алкоголизма, наркомании и сопутствующих заболеваний среди молодежи, детей и подростков.

Таблица 78

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	3 568,5	3 260,4	91,4

В рамках подпрограммы 3 реализуются следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1. «Реализация проекта «Телефон экстренной психологической помощи по проблемам наркомании и ВИЧ\СПИДа»

В рамках реализации мероприятия предусматривалось финансирование в размере 2 268,2 тыс. руб. для обеспечения деятельности персонала, участвующего в работе проекта, а также для проведения информационной кампании. Кассовое исполнение по итогам 2016 года составило 1 962,6 тыс. руб. или 86,5% от плана. Экономия сложилась за счет уменьшения стоимости муниципального контракта на изготовление полиграфической продукции.

За отчетный период принято и обработано 2 634 обращения на телефон доверия.

Мероприятие 3.2. «Проведение профилактических мероприятий в сфере образования»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 1 176,3 тыс. руб., денежные средства израсходованы в полном объеме. Общий охват населения составил более 1799 человек.

Денежные средства были направлены на:

- тиражирование и распространение печатной продукции профилактической направленности (учебно-методические пособия, листовки, буклеты, брошюры и др.) – 20,0 тыс. руб.;
- приобретение спортивного инвентаря для физкультурно-спортивных клубов, подведомственных УОиДО (велотренажеры, 18 шт.) – 252,0 тыс. руб.;
- приобретение спортивной формы с логотипом города и эмблемой школы для физкультурно-спортивных клубов образовательных учреждений (2 464 комплекта) – 264,0 тыс. руб.;
- организацию деятельности профильного отряда юных спасателей (приобретены рюкзаки, спальные мешки, наборы электронных чипов для ориентирования, палатки) – 205,0 тыс. руб. Охват – 100 чел. в возрасте от 10 до 14 лет;

- проведение туристского триатлона «Осенний марафон» (приобретена веревка –статика, 80 метров) – 4,8 тыс. руб. Охват – 230 чел.;
- организацию походов «Преодоление» в р-н Талнахских гор, п. Путораны (приобретены тент палаточный, сани пластиковые, комплект лыж) – 133,0 тыс. руб. Охват – 52 чел.;
- проведение спортивных мероприятий «Олимпийские резервы» (приобретены кубки, медали, дипломы, сувениры) – 45,0 тыс. руб. Охват – 270 чел.;
- организацию регионального фестиваля неформальных молодежных объединений «Твой стиль» (приобретены футболки с логотипом «Твой стиль», дипломы, бумага офисная и цветная) – 90,2 тыс. руб. Охват – 179 чел. и более 300 зрителей;
- реализацию модульной школы «Человек-Гражданин» (приобретены принтер, картриджи, маркеры, диски CD-R, диски CD-RW, папки с файлами, грамоты и дипломы) – 52,0 тыс. руб. Охват – 43 чел.;
- организацию городского конкурса мультимедийных презентаций в рамках городского Фестиваля информационных технологий «Творчество и технологии XXI века» (приобретены микрофонная стойка «Журавль», радиосистема головная с гарнитурой, светодиодный прибор, генератор дыма с нагревателем) – 100,3 тыс. руб.;
- изготовление буклетов для городского клуба «Семейный многогранник» – 10,0 тыс. руб. Охват – 625 чел.

Мероприятие 3.3. «Проведение профилактических мероприятий в сфере культуры»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 124,0 тыс. руб. на организацию и проведение 5 городских мероприятий. Кассовое исполнение по итогам года составило 121,5 тыс. руб. или 98,0% от плана. Общий охват населения – 2 587 человек.

Денежные средства были направлены на:

- проведение молодежной программы «Талнах-территория здоровья», в которой творческое объединение «ЛицеДеятели» провели со зрителями различные конкурсы и игры. Также в рамках программы прошла акция «Мы за здоровый образ жизни» и «Хорошее настроение». Охват – 1 560 чел.;
- организацию фестиваля современных молодёжных движений города «Хип хоп-сейшн». Охват – 74 чел., из них 24 участника и 50 зрителей;
- организацию концерта «Рок против наркотиков» с участием рок-групп города. Охват – 104 чел.;
- организацию работы выездного кинотеатра «Будь собой» с проведением 22 мероприятий. Охват – 744 чел.;
- проведение молодежной программы «Всемирный день борьбы со СПИД. Молодежная программа «Здоровая жизнь для тебя!» с демонстрацией видеороликов. Охват – 105 чел.

В результате реализации подпрограммы 3 необходимо отметить следующее:

- количество детей, подростков и молодежи, в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, увеличилось с 23 988 чел. в 2015 году до 25 004 чел. в 2016 году (113,9% от плана – 21 950 чел.);

- количество индивидуальных психологических консультаций, проведенных для населения города, составило 8 672 ед. в 2016 году (98,5% от плана – 8 802 ед.);
- количество профилактических мероприятий, проведенных для населения города, увеличилось с 510 ед. в 2015 году до 561 ед. в 2016 году (102,0% от плана – 550 ед.).

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск»

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города, повышение эффективности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации поставленных перед органами местного самоуправления задач, а также увеличение активности населения города в решении общественно значимых вопросов путем предоставления на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям грантовых средств в форме субсидий, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ.

Таблица 79

Показатели отчетного периода:

Источник финансирования	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Местный бюджет	400,0	400,0	100,0

С 10 марта 2016 года проходил городской конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города. Конкурсные проекты, объявленные победителями реализовывались в период с 16.05.2016 по 30.11.2016.

Денежные средства были направлены на оказание финансовой поддержки победителям конкурса (4 СОНКО по 100,0 тыс. руб.):

- проект «Светлячок» Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица» – направлен на создание игровой комнаты для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- проект «Семейная мастерская» норильского филиала благотворительного фонда «Кризисный центр «Социально-психологической помощи «69 параллель» в г.Норильске – направлен на создание адаптационного социального пространства для семей и их детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении для развития навыков элементарного самообслуживания;
- проект «Школа юного рыцаря» автономной некоммерческой организации «Спортивный Клуб Славянских Единоборств «Коловрат» – направлен на внедрение нового формата спортивного мероприятия по историческому мечевому бою;

– проект «Большая история Большого Норильска» Красноярской региональной общественной организации «Клуб исследователей Таймыра» – направлен на проведение археологической работы в районе ст. Норильский (слияние рек Норильска и Рыбная в 12 км от Норильска) силами специалистов-археологов с привлечением подростков и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Отдельное мероприятие 1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения»

На реализацию данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 7 561,4 тыс. руб. из средств местного бюджета. Кассовое исполнение по итогам года составило 6 788,9 тыс. руб. или 89,8% от плана.

Данные средства были направлены на оплату труда, возмещение расходов на оплату проезда и налоговые отчисления сотрудников Управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска.

16. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2016-2018 ГОДЫ

Целью МП является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонту.

Мероприятия данной МП до 2016 года реализовывались в рамках 9 муниципальных программ:

- «Развитие образования»;
- «Развитие культуры»;
- «Развитие физической культуры, спорта и туризма»;
- «Социальная поддержка жителей МО г. Норильск»;
- «Молодежь МО г. Норильск в XXI веке»;
- «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности»;
- «Управление муниципальным имуществом»;
- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;
- «Благоустройство территории».

Таблица 80

Показатели отчетного периода:

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.		%
1	<i>МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», в том числе по источникам:</i>	<i>937 978,2</i>	<i>807 111,6</i>	<i>86,0</i>
	<i>местный бюджет</i>	<i>850 728,6</i>	<i>726 509,1</i>	<i>85,4</i>
	<i>краевой бюджет</i>	<i>87 249,6</i>	<i>80602,5</i>	<i>92,4</i>
	<i>в том числе по мероприятиям:</i>			
1.1	Основное мероприятие 1. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно- восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»	323 770,5	275 960,3	85,2
1.2	Основное мероприятие 2. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно- восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»	32 792,9	24 788,4	75,6
1.3	Основное мероприятие 3. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно- восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»	121 442,1	64 781,4	53,3
1.4	Основное мероприятие 4. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно- восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»	18 886,2	17 349,1	91,9
1.5	Основное мероприятие 5. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-	147 671,0	147 580,7	99,9

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	2016 год		
		Уточненный план на год	Кассовое исполнение	Отклонение, касса/план
		тыс. руб.		%
	восстановительных работ на объектах отрасли «Молодежная политика»			
1.6	Основное мероприятие 6. «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»	24 782,1	23 200,5	93,6
1.7	Основное мероприятие 7. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»	102 119,8	95 365,3	93,4
1.8	Основное мероприятие 8. «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности»	52 463,7	49 452,3	94,3
1.9	Основное мероприятие 9. «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России»	30 988,4	26 355,7	85,1
1.10	Основное мероприятие 10. «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности»	83 061,5	82 277,8	99,1

Структура расходов МП 2016 году складывается из следующих направлений:

Основное мероприятие 1. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах.

Таблица 81

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 1. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование», в том числе по источникам:			
- местный бюджет	315 550,0	273 226,3	86,6
- краевой бюджет	8 220,5	2 734,0	33,3
в том числе по мероприятиям:			

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция объектов» (местный бюджет)	950,0	499,9	52,6
Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт» (местный бюджет)	159 511,2	147 436,0	92,4
Мероприятие 1.3. «Текущий ремонт», в том числе:	122 871,0	98 095,3	79,8
местный бюджет	114 650,5	95 361,3	83,2
краевой бюджет	8 220,5	2 734,0	33,3
Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений» (местный бюджет)	12 101,0	7 543,0	62,3
Мероприятие 1.5. «Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в дошкольных образовательных учреждениях» (местный бюджет)	3 283,8	3 282,2	100,0
Мероприятие 1.6. «Асфальтировка территории (с частичным восстановлением ограждения) объектов» (местный бюджет)	25 053,5	19 104,0	76,3

Мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция объектов»

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет принято решение о реконструкции существующих зданий под размещение дошкольных образовательных учреждений.

Плановый объем финансирования в 2016 году на проведение реконструкции и строительства составил 950,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, израсходовано – 499,9 тыс.руб. (52,6% от плана). По состоянию на 01.01.2017 проделана следующая работа:

1) Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в Центральном районе, ул. Московская, д. 18 на 236 мест

План – 200,0 тыс. руб.

Касса – 200,0 тыс. руб.

Предельная сметная стоимость реконструкции составляет 242 092,2 тыс. руб. Период реконструкции 2017-2019 годы. В 2013 году выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация. В 2014 году получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2015 году выполнялась корректировка проектной документации в части перепланировки помещений пищеблока.

В 2016 году были заключены 2 прямых договора с подрядной организацией ООО «АРИС ПЛЮС» на общую сумму 200,0 тыс. руб. на выполнение работ по закрытию контура правой и левой части здания, для предотвращения доступа.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69» на 217 мест в районе Талнах, ул. Бауманская, д. 21 на 217 мест

План – 400,0 тыс. руб.

Касса – 299,9 тыс. руб.

Предельная сметная стоимость реконструкции составляет 236 320,0 тыс. руб. Период реконструкции 2017-2018 годы. В 2014 году выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация. В 2015 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

На 2016 год было запланировано 400,0 тыс. руб. За отчетный период заключены 3 прямых договора с подрядной организацией ООО «Строймастер» на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 299,86 тыс. руб. для выполнения корректировки проектных работ. Кассовое исполнение составило 299,9 тыс. руб. (75,0% от плана), экономия в размере 100,1 тыс. руб. обусловлена оплатой выполненных работ по запросу подтверждающих условий для подключения объекта к инженерным сетям за счет организационных мероприятий.

3) Реконструкции здания МБОУ «СШ №41», корпус 2 на 150 мест в Центральном районе, ул. Вальковская, д. 6 на 150 мест

План – 350,0 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Предельная сметная стоимость реконструкции составляет 350 000,0 тыс. руб. Период реконструкции 2017-2019 годы. Для начала реконструкции объекта необходимо выполнить инженерно-изыскательские работы, обследование существующих строительных конструкций, проектные работы

В 2016 году был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Зодчий» на сумму 6 000,0 тыс. руб. для проведения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации. Кассовое исполнение отсутствует, поскольку подрядной организацией не были устранены замечания к проектно-сметной документации.

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт»

С целью выполнения капитального ремонта дошкольных учреждений в МП предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в объеме 90 446,2 тыс. руб., израсходовано 84 321,0 тыс. руб. или 93,2% от плана.

1) МБДОУ «Детский сад № 8 «Тундровичок» в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 24:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 500,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключены контракты с ООО «Сервис-Строй» на сумму 2 186,3 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп и на сумму 86,1 тыс. руб. для выполнения работ по облицовке стен, установки дверного блока, установки полотенцесушителя, трапа и диффлектора;

– заключены 3 прямых договора с ООО «Мегастрой» на сумму 227,6 тыс. руб. для замены 7-и оконных блоков.

Работы выполнены.

2) МБДОУ «Детский сад № 9 «Зимушка» в р-не Талнах, ул. Новая, д. 7:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 335,4 тыс. руб. (93,4% от плана)

Заключены контракты с ООО «Пожстроймонтаж» на общую сумму 2 335,4 тыс. руб.:

- для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп – 2 185,8 тыс. руб.;

- для работ по установке светильников в подвальных потолках, прокладки кабеля – 51,2 тыс. руб.;

- для работ по монтажу перегородок, оклейке и окраске стен, разборке бетонных полов, устройству стяжек – 98,5 тыс. руб.

Работы выполнены. Экономия в размере 164,6 тыс. руб. сложилась по итогам проведенных торгов.

3) МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок», корп. 1 в Центральном районе, ул. Нансена, д. 96:

План – 6 496,4 тыс. руб.

Касса – 6 161,2 тыс. руб. (94,8% от плана)

Заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 6 301,7 тыс. руб. для выполнения работ по водоотведению из подполья, усилению балок ростверка, свай, ремонта цокольной заборки здания.

Работы выполнены. Экономия составила 335,2 тыс. руб. в результате проведенных торгов и фактически выполненных работ.

4) МБДОУ «Детский сад № 18 «Полянка» в районе Талнах, ул. Кравца, д. 20:

План – 13 221,0 тыс. руб.

Касса – 13 221,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

- в 2015 году заключен контракт с ООО «Стройперспектива» для выполнения работ по засыпке провалов на детской площадке с финансированием в 2016 году в размере 11 370,5 тыс. руб.;

- заключен контракт с ООО «ГЛОБАЛТЕХ» на сумму 1850,5 тыс. руб. для проведения работ по замене калориферов (4 шт.) и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, П3, П4.

Работы выполнены.

5) МБДОУ «Детский сад № 24 «Родничок» в Центральном районе, ул. Лауреатов, д. 69:

План – 2 800,0 тыс. руб.

Касса – 2 766,7 тыс. руб. (98,8% от плана)

С ООО «КОРУНД» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 172,2 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

- заключены 6 прямых договоров на сумму 594,5 тыс. руб. для выполнения работ по устройству дощатых покрытий, монтаж трубы для электромонтажа, затягивания провода, отбивки штукатурки, оштукатурки стен, дополнительной шпатлевки, заполнения швов пеной, выполнения перегородки из гипсокартона, установки дверных блоков.

Работы выполнены. Экономия составила 33,3 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

6) МБДОУ «Детский сад № 25 «Серебряное копытце» в районе Талнах, ул. Пионерская, д. 6:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 392,3 тыс. руб. (95,7% от плана)

С ООО «Пожстроймонтаж» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 213,7 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

- заключены 2 прямых договора на сумму 178,6 тыс. руб. для проведения работ по устройству подвесных потолков и дополнительных работ;

Работы выполнены. Экономия составила 107,7 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

7) МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек» в Центральном районе, ул.Севастопольская, д. 7В:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 144,1 тыс. руб. (85,8% от плана)

Заключен контракт с ООО «Пожстроймонтаж» на сумму 2 144,1 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп.

Работы выполнены. Экономия составила 355,9 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

8) МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда» в Центральном районе, ул.Лауреатов, д. 63:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 119,5 тыс. руб. (84,8% от плана)

Заключен контракт с ООО «Пожстроймонтаж» на сумму 2 213,7 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп.

Работы выполнены. Экономия составила 380,5 тыс. руб. в результате проведенных торгов и фактически выполненных работ.

9) МБДОУ «Детский сад № 48 «Золотая рыбка» в Центральном районе, ул.Ленинградская, д. 4А:

План – 2 496,0 тыс. руб.

Касса – 2 495,9 тыс. руб. (100,0% от плана)

С ООО «Крастехстрой» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 435,9 тыс. руб. для проведения работ по замене 103 оконных блоков и для проведения дополнительных работ по замене экранов, шпатлевке стен и установке доп. подоконных досок;

- заключен прямой договор на сумму 60,0 тыс. руб. для проведения работ по установке радиаторных решеток 12 шт., окраске труб и радиаторов отопления, остекления оконных переплетов.

Работы выполнены.

10) МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», корп. 1 в Центральном районе, ул.Московская, д. 27:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 381,7 тыс. руб. (95,3% от плана)

С ООО «Северный проект» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 186,3 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

- заключены 2 прямых договора на сумму 195,4 тыс. руб. для установки

дверного блока, замены оконных блоков, доп. устройство подвесных потолков, облицовки стен плиткой, общестроительных работ.

Работ выполнены. Экономия составила 118,3 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

11) МБДОУ «Детский сад № 59 «Золушка», корп. 2 в Центральном районе, ул.Московская, д. 29:

План – 385,3 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Заключен контракт с ООО СК «Холдинг-групп» на сумму 385,3 тыс. руб. для выполнения проектно-сметной документации на 100% замену системы отопления, на монтаж циркуляционного насоса с электронным управлением на системе управления.

Ведется работа по расторжению контракта по причине не соответствия нормам проектной документации.

12) МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка» в Центральном районе, ул.Ленинградская, д. 20:

План – 2 691,0 тыс. руб.

Касса – 2 331,3 тыс. руб. (86,6% от плана)

– заключен контракт с ООО «Сервис-Строй» на сумму 2103,7 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

– заключены 3 прямых договора с ООО «Мегастрой» на сумму 227,6 тыс. руб. для замены 7-и оконных блоков.

Работы выполнены. Экономия составила 359,7 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

13) МБДОУ «Детский сад № 66 «Радость» в Центральном районе, ул.Нансена, д. 10:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 199,5 тыс. руб. (88,0% от плана)

С ООО «ЛЕАНТА» для выполнения следующих работ:

– заключен контракт на сумму 2 103,7 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп. Работы выполнены и оплачены;

– заключены 2 прямых договора для проведения работ по ремонту штукатурки, перегородки из гипсокартона, разборке полов, устройству армированной стяжки, устройству перфорированных уголков, погрузке и перевозке мусора. По одному договору работы выполнены и оплачены на сумму 95,8 тыс. руб. По второму договору оплата не произведена ввиду не предоставления документов подрядной организацией. Образовалась кредиторская задолженность в размере 100,0 тыс.руб.

Экономия составила 200,5 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

14) МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки» в Центральном районе, ул.Московская, д. 10:

План – 4 117,5 тыс. руб.

Касса – 3 761,5 тыс. руб. (91,4% от плана)

– заключен контракт с ООО «ЛЕАНТА» на сумму 1 966,3 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

– заключен контракт с ООО «ПромСтройЗащита» на сумму 1 289,5 тыс. руб. для выполнения работ по замене оконных блоков в количестве 53 шт.;

– заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. на сумму 327,9 тыс. руб. для замены дополнительных оконных блоков в количестве 12 шт. Стоимость фактически выполненных работ составила 321,3 тыс. руб.

– заключены 2 прямых договора с ООО «ЛЕАНТА» на общую сумму 200 тыс. руб.я проведения работ по ремонту штукатурки, перегородки из гипсокартона, затягиванию провода в полиэтиленовую трубу. Стоимость фактически выполненных работ составила 184,4 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены. Экономия составила 356,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов и фактически выполненных работ.

15) МБДОУ «Детский сад № 71 «Антошка» в Центральном районе, ул. Нансена, д. 34:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 257,6 тыс. руб. (90,3% от плана)

С ООО «СтройЦентр» для выполнения следующих работ:

– заключен контракт на сумму 2 059,7 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

– заключены 2 прямых договора на общую сумму 197,9 тыс. руб. для проведения дополнительных работ по системе ППА и для работ по огрунтовке потолков, облицовке стен пластиковыми панелями, устройству покрытий бетонных с железнением.

Работы выполнены. Экономия составила 242,4 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

16) МБДОУ «Детский сад № 73 «Веселые человечки» в Центральном районе, ул. Комсомольская, д. 21:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 034,2 тыс. руб. (81,4% от плана)

С ООО «ЛЕАНТА» для выполнения следующих работ:

– заключен контракт на сумму 1 977,3 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп. Работы выполнены и оплачены;

– заключен прямой договор на сумму 99,5 тыс. руб. для проведения работ по ремонту штукатурки, устройству перегородок из гипсокартонных листов. Стоимость фактически выполненных работ составила 56,9 тыс. руб., оплата произведена;

– заключены 2 прямых договора на общую сумму 161,5 тыс. руб. для проведения работ по ремонту штукатурки, устройству перегородок из гипсокартонных листов. Работы выполнены в полном объеме, но не оплачены в связи с не предоставлением документов на оплату. Образовалась кредиторская задолженность.

Экономия составила 261,7 тыс. руб. в результате проведенных торгов и 42,6 тыс. руб. по факту выполненных работ.

17) МБДОУ «Детский сад № 74 «Земляничка», корп. 1 в районе Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 007,4 тыс. руб. (80,3% от плана)

Заключен контракт с ООО «Пожстроймонтаж» на сумму 2 007,4 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп.

Работы выполнены. Экономия составила 492,6 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

18) МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок» в районе Кайеркан, ул.Первомайская, д. 36:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 241,9 тыс. руб. (89,7% от плана)

С ООО «Артель» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 158,7 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

- заключен прямой договор с подрядной организацией на сумму 83,2 тыс. руб., для выполнения дополнительных работ по теплomu полу (батарея).

Работы выполнены. Экономия составила 258,1 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

19) МБДОУ «Детский сад № 78 «Василек» в Центральном районе, ул.Набережная Урванцева, д. 43:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 313,5 тыс. руб. (92,5% от плана)

С ООО «СтройЦентр» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 131,2 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

- заключены 2 прямых договора на общую сумму 182,3 тыс. руб. для проведения дополнительных работ по системе ППА и работ по огрунтовке потолков.

Работы выполнены. Экономия составила 186,5 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

20) МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек-Горбунок» в районе Талнах, ул.Игарская, д. 44 А:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 221,2 тыс. руб. (88,8% от плана)

С ООО «Ремонт Плюс» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 172,4 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

- заключен прямой договор с подрядной организацией на сумму 48,8 тыс. руб. для выполнения работ по облицовке стен плиткой, оклейки стен обоями.

Работы выполнены. Экономия составила 278,8 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

21) МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка» в Центральном районе, ул.Советская, д. 8 А:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 104,6 тыс. руб. (84,2% от плана)

С ООО «ЛЕАНТА» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 004,8 тыс. руб. для проведения

строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп. Работы выполнены и оплачены;

- заключен прямой договор на сумму 99,8 тыс. руб. для проведения работ по устройству покрытия смесью Витанит и ремонту штукатурки. Работы выполнены и оплачены;

- заключен прямой договор на сумму 69,2 тыс. руб. для проведения работ по перетирке штукатурки, оштукатурке стен, дополнительной шпатлевке, оклейке стен, облицовке стен, монтажу трубы. Работы выполнены в полном объеме, но не оплачены по причине не предоставления документов на оплату. Образовалась кредиторская задолженность.

Экономия составила 326,2 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

22) МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой петушок» в районе Талнах, ул. Дудинская, д. 5:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 479,5 тыс. руб. (99,2% от плана)

С ООО «Ремонт Плюс» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 186,2 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

- заключены 3 прямых договора на сумму 293,3 тыс. руб. для проведения работ по облицовке откосов, монтажу извещателей, прокладке кабеля, установке подвесных потолков, оштукатурке и шпатлевке потолков, окраске балок, устройству покрытий полов из линолеума, устройству коробов.

Работы выполнены. Экономия составила 20,5 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

23) МБДОУ «Детский сад № 84 «Голубок» в районе Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 240,8 тыс. руб. (89,6% от плана)

Заключен контракт с ООО «ДСК» на сумму 2 240,8 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп.

Работы выполнены. Экономия составила 259,2 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

24) МБДОУ «Детский сад № 86 «Брусничка» в р. Талнах, ул. Бауманская, д. 23:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 197,9 тыс. руб. (87,9% от плана)

Заключен контракт с ООО «Пожстроймонтаж» на сумму 2 197,9 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп.

Работы выполнены. Экономия составила 302,1 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

25) МБДОУ «Детский сад № 90 «Цветик-семицветик» в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 1 А:

План – 10 608,0 тыс. руб.

Касса – 10 566,9 тыс. руб. (99,6% от плана)

- заключен муниципальный контракт с ООО «СтройКомплект» на сумму

8 108,0 тыс. руб. для выполнения работ по замене мягкой кровли с утеплением;

- заключен контракт с ООО «Сервис-Строй» на сумму 2 131,3 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

- заключены 3 прямых договора с ООО «Мегастрой» на сумму 227,6 тыс. руб. для замены 7-и оконных блоков;

- заключен прямой договор с ООО «Сервис-Строй» на сумму 100,0 тыс. руб. для выполнения работ по окраске стен, установки полотенцесушителя.

Работы выполнены. Экономия составила 41,1 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

26) МБДОУ «Детский сад № 92 «Облачко» в р. Талнах, ул. Космонавтов, д. 10:

План – 2 500,0 тыс. руб.

Касса – 2 399,5 тыс. руб. (96,0% от плана)

С ООО «Пожстроймонтаж» для выполнения следующих работ:

- заключен контракт на сумму 2 199,6 тыс. руб. для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп;

- заключены 2 прямых договора на сумму 199,9 тыс. руб. для проведения работ по отбивке штукатурки, разборке кирпичных стен, устройству перегородок из двойного гипсокартона, разборке дверных заполнений, демонтажу облицовки короба, разборке бетонных покрытий, установке потолков, облицовке стен плиткой, штукатурке стен;

Работы выполнены. Экономия составила 100,5 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

27) МБДОУ «Детский сад № 96 «Капельки» в р. Талнах, ул. Бауманская, д. 29:

План – 2 631,0 тыс. руб.

Касса – 2 445,9 тыс. руб. (93,0% от плана)

- заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 1 850,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту плиты перекрытия в теплоцентре, а также ремонту загрузочных и заготовочных помещений пищеблока.

- заключен контракт с ООО «НорВент» на сумму 595,9 тыс. руб. для выполнения восстановительных работ на приточно-вытяжной вентиляции в кабинках.

Работы выполнены. Экономия составила 185,1 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

С целью выполнения капитального ремонта **общеобразовательных учреждений** в МП предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в объеме 69 065,0 тыс. руб., израсходовано 63 114,9 тыс. руб. или 91,4% от плана.

1) МБОУ «СШ № 3» в Центральном районе, ул. Советская, д. 5 А:

План – 9 572,7 тыс. руб.

Касса – 8 846,2 тыс. руб. (92,4% от плана)

- заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 1 199,9 тыс. руб. на выполнение работ по усилению строительных конструкций здания. Стоимость фактически выполненных работ составила 473,4 тыс. руб., оплата произведена.

– заключен контракт с ООО «Санор» на сумму 8 372,8 тыс. руб. для выполнения работ по 100% замене разводки, стояков и приборов отопления. Работы выполнены и оплачены.

Экономия составила 726,5 тыс. руб. по факту выполненных работ.

2) МБОУ «Гимназия №5», корп. 1, Центральный р-н, ул. Б.Хмельницкого, д.12:

План – 2 086,7 тыс. руб.

Касса – 2 086,6 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен договор с ООО «СтройПром» для выполнения работ по ремонту металлической кровли. Стоимость фактически выполненных работ составила 1 839,2 тыс. руб., оплата произведена;

– заключены 3 прямых договора с ООО «Артель» на общую сумму 247,4 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту крыльца. Работы выполнены и оплачены.

3) МБОУ «Гимназия № 5», корп. 2 в Центральном р-не, ул. Ветеранов, д. 17:

План – 8 557,5 тыс. руб.

Касса – 8 539,3 тыс. руб. (99,8% от плана)

– заключен контракт с ООО «Санор» на сумму 8 457,5 тыс. руб. для выполнения работ по 100 % замене разводки, стояков и приборов отопления;

– заключен прямой договор с ООО «Корунд» на сумму 81,8 тыс. руб. для выполнения работ по установке радиаторных решеток.

Работы выполнены. Экономия составила 18,2 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

4) МБОУ «СШ № 6», корп. 2 в Центральном районе, ул. Комсомольская, д. 16:

План – 4294,1 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Сантехники» на сумму 4 294,1 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту подполья.

Работы завершены, но не приняты, по причине некачественного выполнения. Устранение замечаний будет осуществлено во II полугодии 2017 года в связи с сезонностью работ.

5) МБОУ «Гимназия № 7», корп. 1 в Центральном р-не, пр. Ленинский, д.45 В:

План – 2 334,9 тыс. руб.

Касса – 2 334,9 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ООО «СтройКомплект» на сумму 2 334,9 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту металлической кровли, ремонту и окраске лицевой части фасада (центральное крыльцо) и цоколя лицевой части фасада.

Работы выполнены.

6) МБОУ «Гимназия № 7», корп. 2 в Центральном р-не, пр. Ленинский, д.37 В:

План – 2 315,4 тыс. руб.

Касса – 2 315,3 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ООО «СтройКомплект» на сумму 2 315,3 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту металлической кровли.

Работы выполнены. Экономия составила 0,1 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

7) МБОУ «СШ № 9» в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 71 А:

План – 7 251,1 тыс. руб.

Касса – 7 251,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт с ООО «Сервис-Строй» на сумму 5 954,3 тыс. руб. для выполнения работ по 100 % замене разводки, стояков и приборов отопления;

– заключен муниципальный контракт с ИП Кулигин А.Н. на сумму 1 296,7 тыс. руб. для выполнения работ по замене оконных блоков (52 шт.).

Работы выполнены. Экономия составила 0,1 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

8) МБОУ «СШ № 13», корп. 1 в Центральном районе, пл. Metallургов, д. 15:

План – 4 213,4 тыс. руб.

Касса – 4 213,4 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Типовое строительство» на сумму 4 213,4 тыс. руб. для выполнения работ по 100 % замене разводки, стояков и приборов отопления. Работы выполнены.

9) МБОУ «СШ № 13», корп. 2 в Центральном районе, пл. Metallургов, д. 23:

План – 6 204,0 тыс. руб.

Касса – 5 616,6 тыс. руб. (90,5% от плана)

– заключены 3 контракта с подрядной организацией ООО «Сантехники» на выполнение следующих видов работ:

- ремонт металлической кровли с заменой дефлекторов на сумму 4 339,3 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 3 752,0 тыс. руб., оплата произведена;

- прокладка дополнительного кабеля внешних сетей электроснабжения на сумму 1 790,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены;

- по монтажу шкафов, счетчиков, трансформаторов тока на сумму 74,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

Экономия составила 0,1 тыс. руб. в результате проведенных торговли 587,3и по факту выполненных работ.

10) МБОУ «СШ № 21» в Центральном районе, ул. Хантайская, д. 17:

План – 2 441,9 тыс. руб.

Касса – 2 441,8 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ООО «СтройКомплект» на сумму 2 460,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту металлической кровли. Стоимость фактически выполненных работ составила 2 441,8 тыс. руб., оплата произведена.

11) МБОУ «СШ № 29», в Центральном районе, ул. Павлова, д. 21 А:

План – 1 318,3 тыс. руб.

Касса – 1 318,3 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ООО «Сантехники» на сумму 1 318,3 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту металлической кровли. Работы выполнены.

12) МБОУ «СШ № 30» в районе Талнах, ул. Бауманская, д. 12:

План – 3 137,9 тыс. руб.

Касса – 3 135,9 тыс. руб. (99,9% от плана)

Заключен договор с ООО «Строймонтаж» на сумму 3 135,9 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту центрального крыльца и ремонту фасада.

Работы выполнены. Экономия составила 2,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

13) МБОУ «СШ № 32» в районе Кайеркан, ул. Победы, д. 11:

План – 1 546,1 тыс. руб.

Касса – 1 546,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ООО «Строймонтаж» на сумму 1 737,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту центрального крыльца. Стоимость фактически выполненных работ составила 1 546,0 тыс. руб., оплата произведена.

14) МБОУ «СШ № 38», корп. 1 в районе Талнах, ул. Енисейская, д. 26:

План – 6 103,5 тыс. руб.

Касса – 5 867,8 тыс. руб. (96,1% от плана)

Заключен контракт с ООО «Сервис-Строй» на сумму 5 867,8 тыс. руб. для выполнения работ по 100 % замене системы отопления. Работы выполнены.

Экономия составила 235,7 тыс. руб. в результате расторгнутого контракта, ранее заключенного с подрядной организацией ООО «ГЛОБАЛТЕХ», по причине выполнения работ по ремонту тепловой завесы за счет средств балансодержателя.

15) МБОУ «СШ № 43» в районе Талнах, ул. Рудная, д. 15:

План – 4 150,0 тыс. руб.

Касса – 4 150,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «АльфаТЭК» на сумму 4 150,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту мягкой кровли. Работы выполнены.

16) МБОУ «Центр образования № 3» в р-не Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А:

План – 1 799,9 тыс. руб.

Касса – 1 799,8 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «ПромСтройЗащита» на сумму 1 799,8 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту металлической кровли. Работы выполнены.

17) МБУ ДО «СДЮТЭ» спортивно-оздоровительный комплекс Оганер, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18:

План – 843,0 тыс. руб.

Касса – 757,3 тыс. руб. (89,8% от плана)

Заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 757,3 тыс. руб. для выполнения работ по прокладке вводного кабеля электроснабжения и для проведения дополнительных работ по монтажу кабеля в подполье, установке автомата, установке трансформатора тока и счетчика.

Работы выполнены. Экономия составила 85,7 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

18) МБУ ДО «ДДТ» в районе Кайеркан, ул. Победы, д. 7:

План – 894,6 тыс. руб.

Касса – 894,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Строймонтаж» на сумму 900,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту крыльца запасного выхода. Стоимость фактически выполненных работ составила 894,5 тыс. руб., оплата произведена.

Мероприятие 1.3. «Текущий ремонт»

С целью выполнения текущего ремонта дошкольных учреждений в МП предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в объеме 17 257,6 тыс. руб., израсходовано 11 489,9 тыс. руб. или 66,6% от плана.

1) МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» в Центральном районе, ул. Орджоникидзе, д. 14Б:

План – 480,0 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение отсутствует в результате расторжения муниципального контракта с подрядной организацией ООО «МЕГАПОЛИС», заключенного для выполнения работ по замене 6-ти дверных блоков на запасных выходах из спален, поскольку подрядчик к выполнению работ не приступил.

2) МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» в Центральном районе, ул.Кирова, д.18А:

План – 495,0 тыс. руб.

Касса – 494,9 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Нортехсервис» на сумму 494,9 тыс. руб. для выполнения работ по установке шпальных клетей. Работы выполнены.

3) МБДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок» в Центральном районе, ул. Дзержинского, д. 5Б:

План – 480,0 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение отсутствует в результате расторжения муниципального контракта с подрядной организацией ООО «МЕГАПОЛИС», заключенного для выполнения работ по замене 6-ти дверных блоков на запасных выходах из спален, поскольку подрядчик к выполнению работ не приступил.

4) МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок», корп. 1 в Центральном районе, ул.Нансена, д. 96:

План – 1 847,7 тыс. руб.

Касса – 1 084,2 тыс. руб. (58,7% от плана)

– заключен контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 694,1 тыс. руб. для выполнения работ по устройству теплых электрических полов. Работы выполнены, но не оплачены, в связи с не предоставлением исполнительной документации на оплату. Образовалась кредиторская задолженность.

– в 2015 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Сантехники» для восстановления резервного кабеля на сумму 1 084,2 тыс. руб. Работы выполнены в 2016 году и оплачены в полном объеме.

Экономия составила 69,4 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

5) МБДОУ «Детский сад № 25 «Серебряное копытце» в районе Талнах, ул.Пионерская, д. 6:

План – 1 297,5 тыс. руб.

Касса – 1 297,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ООО «СК Прогресс» на сумму 1 297,5 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту центрального и 2-х запасных крылец. Работы выполнены.

6) МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда» в Центральном районе, ул.Лауреатов, д. 63:

План – 749,7 тыс. руб.

Касса – 749,7 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ООО «АльфаДом» на сумму 749,7 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту межпанельных стыков. Работы выполнены.

7) МБДОУ «Детский сад № 49 «Белочка» в Центральном районе, ул.Комсомольская, д. 40:

План – 410,0 тыс. руб.

Касса – 410,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ИП Мамедов Д.Г.о на сумму 410,0 тыс. руб. для

выполнения работ по ремонту запасного крыльца. Работы выполнены.

8) МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка» в Центральном районе, ул.Ленинградская, д. 20:

План – 1 218,3 тыс. руб.

Касса – 1 218,3 тыс. руб. (100,0% от плана)

– в рамках заключенного в 2015 году контракта с ООО «Профиль» выполнено устройство «теплых» электрических полов в группах и герметизации межпанельных швов плит подполья здания на сумму 1 045,7 тыс. руб.;

– заключен муниципальный контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 172,6 тыс. руб. для выполнения работ по замене кабельных полок и укладки кабельной продукции в подполье. Работы выполнены.

9) МБДОУ «Детский сад № 68 «Ладушки» в Центральном районе, ул.Московская, д. 10:

План – 785,3 тыс. руб.

Касса – 538,0 тыс. руб. (68,5% от плана)

Заключен контракт с ООО «Стройдел» на сумму 785,3 тыс. руб. для выполнения работ по устройству «теплых» электрических полов в 2-х группах. Стоимость фактически выполненных работ составила 538,0 тыс. руб., оплата произведена. Экономия составила 247,3 тыс. руб.

10) МБДОУ «Детский сад № 71 «Антошка» в Центральном районе, ул.Нансена, д. 34:

План – 249,5 тыс. руб.

Касса – 249,4 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Вагрант» на сумму 249,4 тыс. руб. для выполнения работ по утеплению швов со стороны подполья. Работы выполнены.

11) МБДОУ «Детский сад № 74 «Земляничка», корп. 2 в районе Талнах, ул.Енисейская, д. 14:

План – 2 939,8 тыс. руб.

Касса – 2 939,7 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключены контракты:

– ООО «Сантехники» на сумму 500,5 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту загрузочного крыльца, пандуса;

– ООО ТМК «Системы безопасности» на сумму 2 439,2 тыс. руб. для выполнения работ по устройству ограждения территории.

Работы выполнены. Экономия составила 0,1 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

12) МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка» в Центральном районе, ул.Советская, д. 8 А:

План – 1 278,1 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 1 161,9 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту крыльца запасного выхода и плиты основания. Выполнение работ, и освоение денежных средств в полном объеме ожидается в 2017 году, в связи с не предоставлением исполнительной документации (Акты КС-2).

13) МБДОУ «Детский сад № 84 «Голубок» в районе Кайеркан, ул.Первомайская, д. 6:

План – 3 042,0 тыс. руб.

Касса – 546,2 тыс. руб. (18,0% от плана)

Заклучен контракт с:

– ООО «Строймонтаж» на сумму 692,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту грузозночного крыльца. Стоимостъ фактически выполненных работ составила 546,2 тыс. руб., оплата произведена;

– ООО «ДСК» на сумму 2 350,0 тыс. руб. для выполнения работ по замене системы водоснабжения, сан. приборов. Контракт был расторгнут, поскольку подрядчик к выполнению работ не приступил.

14) МБДОУ «Детский сад № 93 «Капитошка», г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 А:

План – 1 984,7 тыс. руб.

Касса – 1 961,9 тыс. руб. (98,9% от плана)

Заклучен муниципальный контракт с ООО «СтройКомплект» на сумму 1 984,7 тыс. руб. для выполнения работы по замене калориферов и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, П3, П4.

Работы выполнены. Экономия составила 22,8 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ.

С целью выполнения текущего ремонта **общеобразовательных учреждений** в МП предусматривалось финансирование в объеме 105 613,4 тыс. руб., из них:

– местный бюджет – 97 392,9 тыс.руб., освоено – 83 871,4 тыс.руб. (86,1% от плана);

– краевой бюджет – 8 220,5 тыс.руб., освоено – 2 734,0 тыс.руб. (33,3% от плана).

1) МБОУ «СШ № 1», корп. 2 в Центральном р-не, ул. Севастопольская, д.8 А:

План – 4 466,1 тыс. руб.

Касса – 3 963,9 тыс. руб. (88,8% от плана)

– заключен контракт с ООО «АТИС» на сумму 4 014,9 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту системы вентиляции. Стоимостъ фактически выполненных работ составила 3 512,8 тыс. руб., оплата произведена;

– заключен контракт с ООО «Нортехсервис» на сумму 451,1 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту площадки центрального крыльца. Работы выполнены и оплачены.

Экономия составила 0,1 тыс. руб. в результате проведенных торгов и 502,1 тыс.руб. по факту выполненных работ.

2) МБОУ «Лицей №3», корп. 1 в Центральном р-не, ул. Комсомольская, д.27 А:

План – 4 479,7 тыс. руб.

Касса – 3 879,7 тыс. руб. (86,6% от плана)

Заклучены контракты с ООО «СтройКомплект» на сумму 5 003,62 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту систем вентиляции. Стоимостъ фактически выполненных работ составила 3 879,7 тыс. руб., оплата произведена.

Кроме того, планировалось произвести работы по замене 12-ти противоподных дверей на сумму 600,0 тыс.руб., однако, торги не состоялись.

3) МБОУ «Лицей № 3», корп. 2 в Центральном районе, ул. Набережная Урванцева, д. 35:

План – 1 333,8тыс. руб.

Касса – 1 333,7 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 1 333,7 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту центрального крыльца. Работы выполнены.

4) МБОУ «Гимназия № 1», корп. 1 в Центральном районе, ул. Кирова, д. 30:

План – 1 144,8 тыс. руб.

Касса – 790,5 тыс. руб. (69,1% от плана)

Заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 1 040,6 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту мягкой кровли.

Работы выполнены. Экономия составила 104,2 тыс. руб. в результате проведения торгов и 250,1 тыс.руб. по факту выполненных работ.

5) МАОУ «Гимназия № 4», корп. 1 в Центральном районе, ул. Пушкина, д. 8:

План – 320,0 тыс. руб.

Касса – 320,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен муниципальный контракт с ИП Садвокасов Т.К. на сумму 320,0 тыс. руб. для выполнения работ по разборке оконных проемов и замене деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ (14 шт.) в помещении актового зала и замене наружного дверного блока запасного выхода (путь эвакуации), с выполнением сопутствующего восстановительного ремонта.

Работы выполнены.

6) МАОУ «Гимназия № 4», корп. 2 в Центральном районе, ул. Пушкина, д. 6 А:

План – 2 563,9тыс. руб.

Касса – 2 563,9тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «ПромСтройЗащита» на сумму 2 563,9 тыс. руб. для выполнения работ по замене 112-ти оконных блоков. Работы выполнены.

7) МБОУ «Гимназия № 5», корп. 1 в Центральном районе, ул. Б. Хмельницкого, д. 12:

План – 871,8тыс. руб.

Касса – 871,7 тыс. руб. (100,0% от плана)

В 2015 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Фирма «Меркурий» для выполнения работ по замене и ремонту окон. В 2016 году работы выполнены.

8) МБОУ «Гимназия № 7», корп. 2 в Центральном р-не, пр. Ленинский, д.37 В:

План – 270,5тыс. руб.

Касса – 270,5тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ИП Мамедов Д.Г.о на сумму 270,5 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту загрузочного крыльца. Работы выполнены.

9) МБОУ «СШ № 8» в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 53 А:

План – 5 658,0 тыс. руб.

Касса – 4 646,0 тыс. руб. (82,1% от плана)

– заключен договор с ИП Мамедов Д.Г.о на сумму 856,8 тыс. руб. для выполнения работ по восстановлению резервного электрического кабеля с укладкой на кабельные полки;

– в 2015 году заключен контракт с ООО «Фирма «Меркурий» на выполнение работ по замене систем вентиляции на сумму 4 801,12 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ составила 3 789,2 тыс. руб.

Работы выполнены. Экономия составила 1 012,0 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ.

10) МБОУ «СШ № 9» в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 71 А:

План – 772,2 тыс. руб.

Касса – 772,2 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен муниципальный контракт с ООО «Северный проект» на сумму 701,9 тыс. руб. для выполнения работ по замене вводного электрического щита;

– заключен прямой договор с ООО «Северный проект» на сумму 70,3 тыс. руб. для дополнительных электромонтажных работ.

Работы выполнены.

11) МБОУ «Гимназия №11» в районе Кайеркан, ул. Надеждинская, д.16 (переходящий объект):

План – 4 000,0 тыс. руб.

Касса – 3 700,0 тыс. руб. (92,5% от плана)

– в 2015 году заключен контракт с ООО «Сантехники» для выполнения работ по восстановлению кабельных конструкций, укладки кабеля в подполье и замены вводного щитана сумму 1 222,1 тыс. руб.;

– заключен договор с ИП ООО «СК Прогресс» на сумму 636,7 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту загрузочного крыльца;

– заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «АльфаДом» на сумму 1 741,2 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту мягкой кровли «фонаря» с заменой дефлекторов;

– заключен прямой договор с ООО «АльфаДом» на сумму 100,0 тыс. руб. для выполнения работ по утеплению кровли легким бетоном, ремонту кирпичных стен, перевозке доп. мусора.

Работы выполнены. Экономия составила 300,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

12) МБОУ «СШ № 14» в Центральном районе, ул. Бегичева, д. 11:

План – 1 400,0 тыс. руб.

Касса – 1 351,0 тыс. руб. (96,5% от плана)

– заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 1 099,5 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту крыле. Стоимость фактически выполненных работ составила 1 080,4 тыс. руб., оплата произведена;

– заключено 3 прямых договора с ООО «Сантехники» на общую сумму 299,5 тыс. руб. для выполнения дополнительных работ по ремонту крылец. Стоимость фактически выполненных работ составила 270,6 тыс. руб., оплата произведена.

Экономия составила 1,0 тыс. руб. в результате проведенных торговли 48,0 тыс. руб. по факту выполненных работ.

13) МБОУ «СШ № 16» в Центральном районе, пр. Молодежный, д. 17:

План – 9 688,1 тыс. руб.

Касса – 9 083,1 тыс. руб. (93,8% от плана)

– заключен контракт с ООО «Авангард» на сумму 5 327,4 тыс. руб. для выполнения работ по замене 150-ти оконных блоков. Работы выполнены и оплачены;

– завершены работы по замене систем вентиляции в рамках заключенного в 2015 году контракта с ООО «Фирма «Меркурий». План по контракту на 2016 год – 4 360,7 тыс. руб., стоимость фактически выполненных работ – 3 755,7 тыс. руб.,

оплата произведена. Экономия составила 605,0 тыс. руб.

14) МБОУ «СШ № 20» в районе Талнах, ул. Маслова, д. 1:

План – 6 225,5 тыс. руб.

Касса – 5 602,9 тыс. руб. (90,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «СтройКомплект» на сумму 6 225,4 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту систем вентиляции. Работы выполнены, оплата произведена в сумме 5 602,9 тыс. руб., в связи с непредставлением документов в срок. Образовалась кредиторская задолженность.

15) МБОУ «СШ № 23» в Центральном районе, пр. Молодежный, д. 19:

План – 645,4 тыс. руб.

Касса – 645,3 тыс. руб. (100,0% от плана)

Произведена оплата кредиторской задолженности перед ООО «Фирма «Меркурий» за выполненные работы в 2015 году.

16) МБОУ «СШ № 27» в районе Талнах, ул. Кравца, д. 8 А:

План – 10 868,5 тыс. руб.

Касса – 10 868,4 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт в 2015 году с ООО «СтройКомплект» для выполнения работ по ремонту систем вентиляции на сумму 4 663,1 тыс. руб.;

– заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройЗащита» для выполнения работ по замене 159-ти оконных блоков. Стоимость фактически выполненных работ составила 5 521,1 тыс. руб.;

– заключен контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 684,2 тыс. руб. для выполнения работ по восстановлению кабельного ввода.

Работы выполнены.

17) МБОУ «СШ № 28», корп. 1 в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 42:

План – 4 814,9 тыс. руб.

Касса – 3 883,8 тыс. руб. (80,7% от плана)

Завершены работы по замене систем вентиляции в рамках заключенного в 2015 году контракта с ООО «Фирма «Меркурий». План по контракту на 2016 год – 4 814,8 тыс. руб. Работы выполнены, оплата произведена в размере 3 883,8 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ.

18) МБОУ «СШ № 31» в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 64:

План – 8 872,2 тыс. руб.

Касса – 7 435,4 тыс. руб. (83,8% от плана)

– заключен контракт с ООО «ПромСтройЗащита» для выполнения работ по замене 115-ти оконных блоков на сумму 3 722,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены;

– завершены работы по ремонту системы вентиляции в рамках заключенного в 2015 году контракта с ООО «Фирма «Меркурий». План по контракту на 2016 год – 4 619,3 тыс. руб., стоимость фактически выполненных работ – 3 182,6 тыс. руб., оплата произведена. Экономия составила 1 436,7 тыс. руб. Также погашена кредиторская задолженность в размере 530,0 тыс. руб. за работы, выполненные в 2015 году.

19) МБОУ «СШ № 32» в районе Кайеркан, ул. Победы, д. 11:

План – 1 703,6 тыс. руб.

Касса – 1 703,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключены контракты с ООО «ПромСтройЗащита» для выполнения работ:

– по замене 49-ти оконных блоков на сумму 1 288,5 тыс. руб.;

– по замене 13-ти оконных блоков на сумму 415,0 тыс. руб.

Работы выполнены.

20) МБОУ «СШ № 36» в районе Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А:

План – 1 289,9 тыс. руб.

Касса – 1 289,9 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 1 289,9 тыс. руб. для выполнения работ по восстановлению резервного кабеля с укладкой на кабельные полки, вводной щит. Работы выполнены.

21) МБОУ «СШ № 37» в районе Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение отсутствует в результате несостоявшихся торгов для выполнения работ по выводу 2-х вентиляционных шахт на кровлю с монтажом дефлекторов.

22) МБОУ «СШ № 38», корп. 1 в районе Талнах, ул. Енисейская, д. 26:

План – 4 988,9 тыс. руб.

Касса – 3 676,7 тыс. руб. (73,7% от плана)

Завершены работы по ремонту системы вентиляции в рамках заключенного в 2015 году контракта с ООО «Фирма «Меркурий». План на 2016 год – 4 988,84 тыс. руб., стоимость фактически выполненных работ – 3 676,7 тыс. руб., оплата произведена. Экономия составила 1 312,2 тыс.руб.

23) МБОУ «СШ № 38», корп. 2 в районе Талнах, ул. Енисейская, д. 24:

План – 4 074,8 тыс. руб.

Касса – 3 929,7 тыс. руб. (96,4% от плана)

Выполнены работы по ремонту системы вентиляции в рамках заключенного в 2015 году контракта с ООО «Фирма «Меркурий». План на 2016 год – 4 074,8 тыс. руб., стоимость фактически выполненных работ – 3 929,7 тыс. руб., оплата произведена. Экономия составила 145,1 тыс.руб.

24) МБОУ «СШ № 39» в районе Талнах, ул. Игарская, д. 40:

План – 385,0 тыс. руб.

Касса – 385,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Нортехсервис» на сумму 385,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту крыльца. Работы выполнены.

25) МБОУ «СШ № 40» в районе Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А:

План – 5 043,2 тыс. руб.

Касса – 372,8 тыс. руб. (7,4% от плана)

– заключен контракт с ООО «Сантехники» для выполнения работ по ремонту крыльца запасного выхода и ремонту козырька главного крыльца на сумму 372,8 тыс.руб. Работы выполнены, оплата произведена.

– в 2015 году заключен муниципальный контракт с ООО «СибСтройПроект» для выполнения работ по ремонту системы вентиляции на сумму 4 670,3 тыс. руб. Работы в срок не выполнены, ведется претензионная работа.

26) МБОУ «СШ № 43» в районе Талнах, ул. Рудная, д. 15:

План – 3 959,0 тыс. руб.

Касса – 3 639,5 тыс. руб. (91,9% от плана)

Завершены работы по ремонту системы вентиляции в рамках заключенного в 2015 году контракта с ООО «Фирма «Меркурий». План по контракту на 2016 год –

3 959,0 тыс. руб., стоимость фактически выполненных работ –3 639,5 тыс. руб., оплата произведена. Экономия составила 319,5 тыс.руб.

27) МБОУ «Школа-интернат № 2», учебный корпус в Центральном районе, ул. Кирова, д. 34:

План – 2 424,0тыс. руб.

Касса – 2 424,0тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт с ООО «Авангард» на сумму 2 424,0 тыс. руб. для выполнения работ по замене 117-ти оконных блоков. Работы выполнены.

28) МБОУ «Школа-интернат № 2», спальный корпус в Центральном районе, ул. Кирова, д. 34, стр. 1:

План – 1 850,0тыс. руб.

Касса – 1 593,1 тыс. руб. (86,1% от плана)

– заключен контракт с ООО «ЛЕАНТА» на сумму 1 500,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту помещений душевых. Работы выполнены и оплачены;

– заключены 2 прямых договора с ООО «ЛЕАНТА» на общую сумму 150,0 тыс. руб. для выполнения работ по замене подвесных потолков и по замене светильников. Договоры расторгнуты, по причине отсутствия необходимости выполнения данных видов работ;

– заключены 2 прямых договора с ООО «Арис плюс» на сумму 200,0 тыс. руб. для выполнения работ по замене канализации 1, 3, 4, 5 этажей правого и левого крыла замены подвесного потолка.Стоимость фактически выполненных работ составила 93,1 тыс. руб., работы выполнены и оплачены.

Экономия составила 256,9 тыс. руб.

29) МБОУ «Центр образования №2» в районе Талнах, ул. Кравца, д.16:

Местный бюджет:*план –2 889,1 тыс. руб., касса – 2 585,2 тыс. руб. (89,5%)*

– заключен контракт с ИП Джафаров А.Ф.о на сумму 2 125,4 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту кирпичной кладки портика, частичному закреплению металлической кровли. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– заключены 2 прямых договора с ООО «Стройкомплект» на сумму 156,0 тыс. руб. также для выполнения работ по замене кровельного покрытия и установки антикоррозийной защиты металлической кровли. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– предусмотрено софинансирование в размере 607,7 тыс.руб. на проведение работ по замене окон, проводимых за счет средств краевого бюджета, израсходовано – 303,8 тыс.руб.

Краевой бюджет:*план – 8 220,5 тыс. руб., касса – 2 734,0 тыс. руб. (33,3%)*

В рамках государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления» выделено финансирование из краевого бюджета в размере 8 220,5 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту фасада. Муниципальный контракт был заключен с ООО «Рембытсервис» на сумму 7 900,79 тыс. руб.Исполнение по договору отсутствует, поскольку подрядчик к работам не приступил, в связи с погодными условиями, не позволяющими соблюдение технологии производства работ (сезонные работы), контракт расторгнут.

В дальнейшем был заключен муниципальный контракт с ООО «Крастехстрой»для работ по замене 117-ти оконных блоков. Работы выполнены и оплачены. Израсходовано средств краевого бюджета в размере 2 734,0 тыс. руб.

30) МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» в Центральном районе, ул. Кирова, д. 29:

План – 290,0 тыс. руб.

Касса – 290,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен договор с ИП Юденко Р.Ю. на сумму 290,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту центрального крыльца и козырька. Работы выполнены.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»

Для выполнения комплекса работ по модернизации системы вентиляции из средств местного бюджета предусматривалось 12 101,0 тыс. руб., израсходовано – 7 543,0 тыс. руб. или 62,3% от плана.

1) МБОУ «Гимназия № 1», корп. 1 в Центральном районе, ул. Кирова, д. 30:

План – 11 723,5 тыс. руб.

Касса – 7 165,5 тыс. руб. (61,1% от плана)

Заключен муниципальный контракт с ООО «Норвент» на сумму 37 593,3 тыс. руб. (план на 2016 год – 11 723,5 тыс. руб.) для выполнения работ по замене системы вентиляции (работы с переходящим на 2017 год финансированием).

За отчетный период выполнены работы на сумму 7 165,5 тыс. руб., согласно предоставленным исполнительным документам, оплата произведена. В связи с поздним заключением контракта и невозможностью вести работы в полном объеме в эксплуатируемом здании, часть запланированных работ в 2016 году не выполнена. Сроки завершения работ на объекте – сентябрь 2017 года.

2) МБОУ «СШ № 23» в Центральном районе, пр. Молодежный, д. 19:

План – 377,5 тыс. руб.

Касса – 377,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «АСП-групп» на сумму 377,5 тыс. руб. для выполнения проектно-сметной документации по замене системы вентиляции. Работы выполнены.

Мероприятие 1.5. «Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в дошкольных образовательных учреждениях»

План – 3 283,8 тыс. руб.

Касса – 3 282,2 тыс. руб. (100,0% от плана)

В 2016 году заключен контракт с подрядной организацией ООО «НорильскЛифтСервис» для выполнения работ по замене 2-х лифтов в 1 учреждении образования – МБДОУ №95 «Снежинка» в р-не Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 Е. Работы выполнены. Экономия – 1,6 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

Мероприятие 1.6. «Асфальтировка территории (с частичным восстановлением ограждения) объектов»

С целью выполнения асфальтировки территории (с частичным восстановлением ограждения) объектов в МП запланировано финансирование из средств местного бюджета в объеме 25 053,5 тыс. руб., израсходовано – 19 104,0 тыс. руб. или 76,3% от плана.

В отчетном периоде были заключены контракты с ООО «Стройинвест плюс» по 12 объектам:

1) МБДОУ № 62 «Почемучка» в Центральном р-не, ул. Ленинградская, д. 20:
План – 2 137,6 тыс. руб.

Касса – 2 137,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

Выполнена асфальтировка 1 200 м² территории.

2) МБДОУ №48 «Золотая рыбка» в Центральном р., ул. Ленинградская, д.4

А:

План – 1 884,1 тыс. руб.

Касса – 1 884,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Выполнена асфальтировка 970 м² территории.

3) МБДОУ № 18 «Полянка» в районе Талнах, ул. Кравца, д. 20:

План – 1 132,3 тыс. руб.

Касса – 1 132,3 тыс. руб. (100,0% от плана)

Выполнена асфальтировка 636 м² территории.

4) МБДОУ №66 «Радость» в Центральном районе, ул. Нансена, д.10:

План – 2 495,9 тыс. руб.

Касса – 2 495,8 тыс. руб. (100,0% от плана)

Выполнена асфальтировка 1 400 м² территории.

5) МБДОУ № 31 «Малыш» в Центральном районе, ул. Комсомольская, д. 18:

План – 2 439,4 тыс. руб.

Касса – 2 439,3 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 1 514,6 тыс. руб., выполнена асфальтировка 840 м².

– заключен контракт с ООО «ЛЕАНТА» для выполнения работ по ремонту 79,2 м² ограждения на сумму 924,7 тыс. руб.

Работы выполнены и оплачены.

6) МБДОУ № 14 «Олененок», корп. 1 в Центральном р-не, ул. Нансена, д. 96:

План – 5 948,8 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Заключен контракт на сумму 5 948,8 тыс. руб. для выполнения работ по асфальтировке 3 340 м² территории. Работы завершены, но не приняты по причине некачественного выполнения. Замечания будут устранены в летний период 2017 года (сезонные работы).

7) МБОУ «СШ № 38», корп. 1 в районе Талнах, ул. Енисейская, д. 26:

План – 2 059,5 тыс. руб.

Касса – 2 059,4 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт с ООО «Стройинвест плюс» на сумму 1 514,6 тыс. руб., выполнена асфальтировка 850 м²

– заключен контракт с ИП Кулигин А.Н. на сумму 544,8 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту 102 м.п. ограждения.

Работы выполнены и оплачены.

8) МБОУ «СШ № 42» в районе Талнах, ул. Игарская, д. 16:

План – 846,2 тыс. руб.

Касса – 846,2 тыс. руб. (100,0% от плана)

Выполнена асфальтировка 432 м² территории.

9) МБДОУ № 84 «Голубок» в районе Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6:

План – 2 582,4 тыс. руб.

Касса – 2 582,3тыс. руб. (100,0% от плана)

Выполнена асфальтировка 1 450 м² территории.

10) МБДОУ № 93 «Капитошка» в районе Талнах, ул. Рудная, д. 33А:

План – 873,1тыс. руб.

Касса – 873,1тыс. руб. (100,0% от плана)

Выполнена асфальтировка 490 м² территории.

11) МБДОУ № 4 «Колокольчик» в районе Талнах, ул. Горняков, д. 13:

План – 890,7тыс. руб.

Касса – 890,6тыс. руб. (100,0% от плана)

Выполнена асфальтировка 500 м² территории.

12) МБДОУ № 49 «Белочка» в Центральном районе, ул. Комсомольская, д.

40:

План – 1 763,5тыс. руб.

Касса – 1 763,4тыс. руб. (100,0% от плана)

Выполнена асфальтировка 990 м² территории.

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах.

Таблица 82

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 2. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство» (местный бюджет)	32 792,9	24 788,4	75,6
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт»	28 403,8	21 043,3	74,1
Мероприятие 2.2. «Текущий ремонт»	4 389,1	3 745,1	85,3

Мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт»

С целью выполнения капитального ремонта на объектах учреждений культуры в МП предусматривалось финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 28 403,8 тыс. руб., израсходовано – 21 043,3 тыс. руб. или 74,1% от плана.

1) МБУ «Музей истории освоения и развития НПП» в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 14:

План – 8 383,6 тыс. руб.

Касса – 6 253,4 тыс. руб. (74,6% от плана)

– в 2015 году заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 6 089,0 тыс. руб. на выполнение работ по усилению нулевого цикла, восстановлению отмостки и усилению центрального крыльца;

– заключен прямой договор с ООО «Стройпроект» на сумму 64,8 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту облицовки крыльца;

– заключен прямой договор с ООО «НПО «Фундамент» на сумму 99,6 тыс. руб. для проведения работ по оценке технического состояния строительных конструкций в подполье после проведения работ по усилению строительных конструкций нулевого цикла.

Работы выполнены. Экономия составила 2 130,2 тыс. руб. в результате выполненных работ и несостоявшихся торгов для проведения работ по ремонту 2-х санитарных узлов.

2) МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 1 в районе Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42:

План – 1 000,0 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение отсутствует в результате несостоявшихся торгов для выполнения работ по замене входных дверей, восстановлению крыльца главного входа.

3) МБУ ДО «Норильская детская художественная школа» в Центральном районе, ул. Комсомольская, д. 52 А:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 99,5 тыс. руб. (99,5% от плана)

Заключен прямой договор с подрядной организацией ООО «Корунд» на сумму 99,5 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту системы водоснабжения и канализации в помещении уборочного инвентаря и кабинета № 12.

Работы выполнены, экономия – 0,5 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

4) МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», в Центральном районе, ул. Б. Хмельницкого, д. 17А:

План – 4 042,5 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Сантехники» на сумму 3 675,0 тыс. руб. для выполнения работ в подполье (выемка грунта, засыпка щебнем). Кассовое исполнение отсутствует, поскольку работы в срок не выполнены, подрядчик о причинах нарушения срока выполнения работ не известил.

5) МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», в Центральном районе, ул. Набережная Урванцева, д. 29 («Артистенок»):

План – 1 596,2 тыс. руб.

Касса – 1 596,1 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт для выполнения работ по ремонту мягкой кровли с ООО «Сантехники» на сумму 1 306,3 тыс. руб.;

– заключен контракт для разработки проектно-сметной документации на ремонт помещений с ООО «Архитектурно-строительная компания» на сумму 289,8 тыс. руб.

Работы выполнены.

6) МБУК «КДЦ «Юбилейный» в районе Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14:

План – 3 000,0 тыс. руб.

Касса – 2 867,5 тыс. руб. (95,6% от плана)

С подрядчиком ООО «АльфаТЭК» заключены:

– контракт на сумму 2 667,5 тыс. руб. для проведения работ по ремонту крыльца;

– 2 прямых договора с ООО «АльфаТЭК» на общую сумму 200,0 тыс. руб. для выполнения дополнительных работ по разборке монолитных перекрытий, укладке бетона, устройству теплоизоляции и звукоизоляции песчаной засыпкой, укладке пароизоляции.

Работы выполнены. Экономия составила 132,5 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

7) МБУК «КДЦ им. В. Высоцкого» в районе Талнах, ул. Строителей, д. 17:

План – 587,6 тыс. руб.

Касса – 533,1 тыс. руб. (90,7% от плана)

Заключен контракт с ООО «Нортехсервис» на сумму 587,6 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту фасада. Стоимость фактически выполненных работ – 533,1 тыс. руб., оплата произведена. Экономия составила 54,5 тыс. руб.

8) Помещения под библиотеку в ж/о Оганер, ул. Югославская, д.14:

План – 203,0 тыс. руб.

Касса – 203,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Архитектурно-строительная компания» на сумму 203,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений. Работы выполнены.

9) МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» в районе Талнах, ул. Горняков, д. 9:

План – 1 579,9 тыс. руб.

Касса – 1 579,8 тыс. руб. (100,0% от плана)

В 2016 году выполнены работы в рамках заключенного в 2015 году контракта с ООО «Сантехники» на сумму 1 579,8 тыс. руб. по замене вводных трубопроводов канализации в подполье здания.

10) МБУК «Дом культуры «Энергия» в поселке Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10:

План – 7 911,0 тыс. руб.

Касса – 7 910,9 тыс. руб. (100,0% от плана)

Завершены работы по ремонту помещений и замене гребенки, кресел, вентиляция, электромонтажные работы, восстановление систем ППА и СОУЭ в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Фирма «Меркурий».

Мероприятие 2.2. «Текущий ремонт»

С целью выполнения текущего ремонта на объектах учреждений культуры в МП предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в объеме 4 389,1 тыс. руб., израсходовано – 3745,1 тыс. руб. или 85,3% от плана.

1) МБУ «Музей истории освоения и развития НПП» в районе Талнах, ул. Енисейская, д. 8 А:

План – 301,5 тыс. руб.

Касса – 301,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Спецстройинвест» для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены

2) МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 1 в районе Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42:

План – 414,0 тыс. руб.

Касса – 413,8 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт с ИП Рыбак А.Р. на сумму 99,9 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений. Работы выполнены;

– заключен контракт с ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ» на сумму 314,0 тыс. руб. для установки видеокамер в количестве 1-ой уличной и 11-ти внутренних. Оплачено 313,9 тыс. руб. по факту выполненных работ.

3) МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 3 в Центральном районе, пр. Котульского, д. 15:

План – 400,0 тыс. руб.

Касса – 99,9 тыс. руб. (25,0% от плана)

– заключен контракт с ИП Рыбак А.Р. на сумму 99,9 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на монтаж системы видеонаблюдения. Работы выполнены;

– заключен контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 300,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены, но не приняты, поскольку установленное оборудование не соответствует техническому заданию, устраняются замечания.

4) МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 6 в районе Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1 А:

План – 404,0 тыс. руб.

Касса – 98,5 тыс. руб. 24,4% от плана)

– заключен контракт с ИП Рыбак А.Р. на сумму 98,5 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на монтаж системы видеонаблюдения. Работы выполнены;

– заключен контракт с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 304,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены, но не приняты, поскольку установленное оборудование не соответствует техническому заданию, устраняются замечания.

Экономия составила 1,5 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

5) МБУ «Централизованная библиотечная система», Талнахская городская библиотека в районе Талнах, ул. Диксона, д. 9:

План – 360,0 тыс. руб.

Касса – 360,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 360,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены.

6) МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа» в Центральном районе, пр. Молодежный, д. 13:

План – 329,0 тыс. руб.

Касса – 329,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Спецстройинвест» на сумму 329,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены.

7) МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств», ул. Горняков, д. 9:

План – 313,0 тыс. руб.

Касса – 313,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Спецстройинвест» на сумму 313,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены.

8) МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» в районе Кайеркан, ул. Школьная, д. 8:

План – 107,6 тыс. руб.

Касса – 107,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Нортехсервис» выполнены работы по установке ограждения здания школы.

9) МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств», г. Норильск, ж/о Оганер, ул. Вальковская, д. 6:

План – 597,0 тыс. руб.

Касса – 597,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «СК АльфаДом» на сумму 597,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту мягкой кровли, ремонту помещений после заливки. Работы выполнены.

10) МБУ Кинокомплекс «Родина» в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 7:

План – 519,0 тыс. руб.

Касса – 501,3 тыс. руб. (96,6% от плана)

– заключен контракт с ИП Рыбак А.Р. на сумму 100,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений. Работы выполнены;

– заключен муниципальный контракт с ООО «Спецстройинвест» на сумму

319,0 тыс. руб. для работ по монтажу 3-х уличных и 6-ти внутренних видеокамер. Стоимость фактически выполненных работ составила 301,3 тыс. руб., оплата произведена. Экономия составила 17,7 тыс. руб.;

– заключен прямой договор с ООО «Ахтуба» на 100,0 тыс. руб. для проведения работ по замене отсекающей перегородки с установкой дверного блока. Работы выполнены.

11) МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска» в Центральном районе, ул. Пушкина, д. 12:

План – 644,0 тыс. руб.

Касса – 623,7 тыс. руб. (96,8% от плана)

– заключен контракт с ООО «Максимум» на сумму 130,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения;

– заключены 3 прямых договора с ООО «Плексом» на общую сумму 299,2 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу сетей СКС, демонтаж кабеля, кабель-канала, винипластовых труб, монтаж блока вентиляторами, монтаж шкафа управления, выдвижных блоков, монтаж розеток в кабель-канал;

– заключены 2 прямых договора с ООО «Сектор-СБ» на общую сумму 194,5 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу трубы гофрированной с зондом, затягиванию проводов.

Работы выполнены. Экономия составила 20,3 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

Основное мероприятие 3. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах.

Таблица 83

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 3. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»	121 442,1	64 781,4	53,3
<i>местный бюджет</i>	<i>119 442,1</i>	<i>63 011,4</i>	<i>52,8</i>
<i>краевой бюджет</i>	<i>2 000,0</i>	<i>1 770,0</i>	<i>88,5</i>
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт» (местный бюджет)	101 963,9	49 652,2	48,7
Мероприятие 3.2. «Текущий ремонт»	18 782,6	15 129,2	80,5
местный бюджет	16 782,6	13 359,2	79,6
краевой бюджет	2 000,0	1 770,0	88,5

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план на год	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Мероприятие 3.3. «Строительство и реконструкция объектов» (местный бюджет)	695,6	0,0	0,0

Мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт»

С целью выполнения капитального ремонта на объектах спортивных учреждений в МП предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в объеме 101 963,9 тыс. руб., израсходовано – 49 652,2 тыс. руб. или 48,7% от плана.

1) МБУ «Дворец спорта «Арктика» в Центральном районе, ул. Комсомольская, д. 13 («Плавательный бассейн г. Норильск»):

План – 3 373,4 тыс. руб.

Касса – 3 373,3 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Северный проект» на сумму 3 373,3 тыс. руб. для выполнения работ по замене кафельной плитки в малой ванне, душевых и туалетах, также по устройству перегородок в санитарных узлах, оштукатуриванию кирпичных стен. Работы выполнены.

2) МБУ «Стадион «Заполярик» в Центральном районе, ул. Пушкина, д. 7 А:

План – 3 684,6 тыс. руб.

Касса – 3 081,7 тыс. руб. (83,6% от плана)

Заключен контракт с ООО «Строймонтаж» на сумму 3 373,6 тыс. руб. для выполнения работ по установке воздухозаборных коробов для проветривания и работ по засыпке провалов. Стоимость фактически выполненных работ – 3 081,7 тыс. руб., оплата произведена. Экономия составила 291,9 тыс. руб.

Кроме того, не состоялись торги для проведения работ по демонтажу спортивного ограждения, разборки асфальтового покрытия на открытых спортивных площадках на сумму 311,0 тыс. руб.

3) МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе:

План – 2 530,2 тыс. руб.

Касса – 2 530,2 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Перспектива Плюс» выполнены работы по установке 66-ти опор освещения.

4) МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», Плавательный бассейн в районе Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А:

План – 47 000,0 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «МОНТЕКС» на сумму 42 513,6 тыс. руб. для выполнения комплекса мероприятий по капитальному ремонту системы водоподготовки, замены деревянных дверей на железные в эл. щитовой, и в вентиляционных камерах. Экономия – 4 486,4 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

За отчетный период работы выполнены на сумму 29 966,9 тыс. руб. согласно представленным актам, но не оплачены, поскольку по условиям договора оплата производится после окончательной сдачи результатов работ. В настоящее время работы ведутся.

5) МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» в районе Талнах, ул. Новая, д. 11 А («СОЦ»«ВОСТОК»):

План – 480,0 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Заключен контракт с ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» на сумму 480,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту фасада, с восстановлением теплоизоляции и металлического каркаса. Подрядчик к выполнению работ не приступил, о причинах нарушения срока выполнения работ не известил и доказательств, свидетельствующих о добросовестности подрядчика, не представил, тем самым нарушил условия контракта. Контракт расторгнут в одностороннем порядке.

6) МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Плавательный бассейн в районе Талнах, ул. Таймырская, д. 11:

План – 36 200,0 тыс. руб.

Касса – 32 417,1 тыс. руб. (89,5% от плана)

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «НорВент» на сумму 36 019,0 тыс. руб. для выполнения комплекса мероприятий по капитальному ремонту системы водоподготовки. Экономия –181,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

Работы оплачены на сумму 32 417,1 тыс. руб. на основании предоставленных актов (КС-2) и счетов на оплату. Завершение работ перенесено на 2017 год ввиду позднего заключения контракта и большого объема работ.

7) МБУ ДО «ДЮСШ №4» (Солнышко) в районе Талнах, ул. Таймырская, д. 5:

План – 1877,9 тыс. руб.

Касса – 1877,9 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО СК «АльфаДом» на сумму 1 877,9 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту мягкой кровли. Работы выполнены.

8) МБУ ДО «ДЮСШ № 4» в районе Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9:

План – 2554,7 тыс. руб.

Касса – 2554,7 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Сантехники» на сумму 2 554,7 тыс. руб. для выполнения работ по замене мягкой кровли здания, трех запасных выходов и входного тамбура. Работы выполнены.

9) МБУ «Дворец спорта «Арктика» в Центральном районе, ул. Набережная Урванцева, д. 53:

План – 4263,1 тыс. руб.

Касса – 3817,4 тыс. руб. (89,5% от плана)

Заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 3 817,4 тыс. руб. для выполнения работ 1-го этапа по монтажу восточной входной группы (общестроительные работы) и электромонтажных работ.

Работы выполнены. Экономия по объекту составила 445,7 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

Мероприятие 3.2. «Текущий ремонт»

С целью выполнения текущего ремонта на объектах спортивных учреждений в МП предусматривалось финансирование в объеме 18 782,6 тыс. руб., из них:

– местный бюджет – 16 782,6 тыс.руб., освоено – 13 359,2 тыс.руб. (79,6% от плана);

– краевой бюджет – 2 000,0 тыс.руб., освоено – 1 770,0 тыс.руб. (88,5% от плана).

1) МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе:

План – 466,5 тыс. руб.

Касса – 466,4 тыс. руб. (100,0% от плана)

– ООО «Витязь-Эксперт» выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения на сумму 224,9 тыс. руб.;

– ООО «Ахтуба» выполнены работы по установке противопожарного дверного блока на сумму 55,1 тыс. руб.;

– ООО «Перспектива Плюс» выполнены работы по замене дверных блоков, ремонту плиты перекрытия в тамбуре запасного выхода на сумму 186,4 тыс. руб.

2) МБУ «Дом спорта «БОКМО» в Центральном районе, ул. Октябрьская, д. 6 Б («Дом физической культуры»):

План – 4 968,9 тыс. руб.

Касса – 4 548,9 тыс. руб. (91,5% от плана)

– заключен контракт с ООО «ВЭКО-Монтаж» на сумму 350,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Стоимость фактически выполненных работ составила 348,9 тыс. руб., оплата произведена;

– заключен контракт ООО «Мегастрой» на сумму 4 200,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту административных с заменой электросетей и электрооборудования, отопительных приборов на алюминиевые, ремонт крыльца с устройством пандуса, асфальтировка площадки перед крыльцом и вдоль здания. Работы выполнены и оплачены.

Экономия составила 418,9 тыс. руб. в результате проведенных торгов и 1,1 тыс.руб. по факту выполненных работ.

3) МБУ «Дом спорта «БОКМО» в Центральном районе, пл. Metallургов, д. 25 А («Спортивный зал «Геркулес»):

План – 318,8 тыс. руб.

Касса – 318,8 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен муниципальный контракт с ООО «Максимум» на сумму 165,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения;

– заключены 2 прямых договора с ИП Гасанов Ю.Г. О на сумму 153,8 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту фасада после штормового ветра, установке лесов, разборке свесов, обделок, замене утепления, пароизоляции, запениванию швов, облицовке металлическим листом, погрузке и перевозке мусора.

Работы выполнены.

4) МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» в районе Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 («Ледовый Дворец спорта»):

План – 2 306,2 тыс. руб.

Касса – 308,0 тыс. руб. (13,4% от плана)

Заключен контракт с ООО «Спецстрой» на сумму 308,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены.

Денежные средства в размере 1 998,2 тыс. руб. не освоены в результате несостоявшихся торгов для выполнения работ по восстановлению защитного слоя бетона свай, балок, по асфальтировке подполья, устройства отмостки здания, по вскрытию полов в медкабинете, ремонта трубопровода канализации в перекрытии здания.

5) МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Плавательный бассейн в районе

Талнах, ул. Таймырская, д. 11:

План – 398,0 тыс. руб.

Касса – 384,5 тыс. руб. (96,6% от плана)

– заключен договор с ИП Рыбак А.Р. на сумму 99,9 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений. Работы выполнены;

– заключен муниципальный контракт с ООО «Спецстройинвест» на сумму 298,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу уличных видеокамер в количестве 5 шт. Стоимость фактически выполненных работ составила 284,6 тыс. руб., оплата произведена. Экономия – 13,4 тыс.руб.

б) Нежилое отдельно стоящее здание МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Плавательный бассейн в районе Талнах, ул. Таймырская, д. 11:

Краевой бюджет: план – 2 000,0 тыс. руб., касса – 1 770,0 тыс. руб. (88,5%)

Местный бюджет: план – 148,7 тыс. руб., касса – 148,7 тыс. руб. (100,0%)

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма» выделено финансирование из краевого бюджета на выполнение текущего ремонта помещений.

Заключен договор с ИП Кулигин А.Н. на сумму 1 918,7 тыс. руб. для выполнения работ по установке лесов, замене оконных блоков, утеплению и герметизации швов, ограждению лестниц, замене дверных блоков. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия средств краевого бюджета составила 230,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

7) МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Культурно-оздоровительный комплекс в районе Талнах, ул. Таймырская, д. 15:

План – 325,0 тыс. руб.

Касса – 325,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ИП Шапиро Т.И. на сумму 325,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены.

8) МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» в районе Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А («Крытый каток «УМКА»):

План – 335,0 тыс. руб.

Касса – 335,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ИП Шапиро Т.И. на сумму 335,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены.

9) МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» в районе Талнах, ул. Новая, д. 11 А («СОЦ»«ВОСТОК»):

План – 140,0 тыс. руб.

Касса – 140,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ИП Шапиро Т.И. на сумму 140,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены.

10) МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» в районе Талнах, ул. Строителей, д. 23 («Спортивный зал «ГОРНЯК»):

План – 170,0 тыс. руб.

Касса – 170,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ИП Шапиро Т.И. на сумму 170,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу наружных камер в количестве 4 шт. Работы выполнены.

11) МБУ ДО «ДЮСШ № 1» в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 70:

План – 431,5 тыс. руб.

Касса – 431,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт с ИП Шапиро Т.И. на сумму 140,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения наружных видеокамер в количестве 4 шт.;

– заключены 2 контракта с ООО «Нортехсервис» на общую сумму 291,5 тыс. руб. для выполнения работ по замене облицовки стен.

Работы выполнены.

12) МБУ ДО «ДЮСШ № 2» в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 11:

План – 175,0 тыс. руб.

Касса – 175,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «Максимум» на сумму 175,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения наружных видеокамер в количестве 4 шт. Работы выполнены.

13) МБУ ДО «ДЮСШ № 3» в Центральном р-не, ул. Орджоникидзе, д. 14 А:

План – 6 500,0 тыс. руб.

Касса – 5 508,5 тыс. руб. (84,7% от плана)

– заключен контракт с ООО «Максимум» на сумму 168,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения наружных видеокамер в количестве 4 шт. Стоимость фактически выполненных работ – 125,4 тыс. руб., оплата произведена;

– заключен контракт с ООО «Строймонтаж» на сумму 5 850,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту помещений. Стоимость фактически выполненных работ – 5 383,0 тыс. руб., оплата произведена.

Экономия составила 482,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов и 509,6 тыс. руб. по факту выполненных работ.

14) МБУ ДО «ДЮСШ № 6» в ж/о Оганер, ул. Югославская, д. 12:

План – 99,0 тыс. руб.

Касса – 99,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен прямой договор с ИП Шапиро Т.И. на сумму 99,0 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения. Работы выполнены.

Мероприятие 3.3. «Строительство и реконструкция объектов»

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 695,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на реконструкцию «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1.

Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Архитектурно-Строительная Группа» на сумму 695,6 тыс. руб. для выполнения инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту. Оплата не произведена в связи с предоставлением мне в полном объеме проектной и рабочей документации подрядной организацией.

Основное мероприятие 4. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах.

Таблица 84

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 4. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»(местный бюджет)	18 886,2	17 349,1	91,9
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт»	5 627,1	4 172,3	74,1
Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт»	5 960,4	5 910,3	99,2
Мероприятие 4.3. «Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в учреждениях социального обслуживания»	7 298,7	7 266,5	99,6

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт»

С целью выполнения капитального ремонта на объектах отрасли социальной сферы в МПпредусматривалось финансирование из средств местного бюджета в объеме 5 627,1 тыс. руб., израсходовано – 4 172,3 тыс. руб. или 74,1% от плана.

1) МБУ «КЦСОН» в районе Талнах, ул. Маслова, д. 4:

План – 1 500,0 тыс. руб.

Касса – 489,0 тыс. руб. (32,6% от плана)

Заключен контракт с ООО «НорВент» на сумму 489,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на восстановление приточной и ремонт вытяжной вентиляции.

Работы выполнены. Экономия составила 1 011,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

2) Помещения Управления социальной политики в Центральном районе, ул. Советская, д. 14:

План – 4 127,1 тыс. руб.

Касса – 3 683,3 тыс. руб. (89,2% от плана)

В 2016 году устранены замечания по выполнению ремонтных работ на входном тамбуре в рамках заключенного контракта в 2015 году с ООО «СК-Альянс» Экономия составила 443,8 тыс. руб. в результате фактически выполненных работам.

Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт»

С целью выполнения текущего ремонта на объектах отрасли социальной сферы в МПпредусматривалось финансирование из средств местного бюджета в объеме 5 960,4 тыс. руб., израсходовано – 5 910,3 тыс. руб. или 99,2% от плана.

1) Помещения Управления социальной политики в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 26:

План – 300,0 тыс. руб.

Касса – 250,0 тыс. руб. (83,3% от плана)

Заключен контракт с ИП Петухов В.Е. на сумму 250,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту сантехнического узла.

Работы выполнены. Экономия составила 50,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

2) МБУ «КЦСОН» в районе Талнах, ул. Маслова, д. 4:

План – 2 379,5 тыс. руб.

Касса – 2 379,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «СтройПром» для выполнения строительно-монтажных работ в помещениях социального приюта для детей и подростков.

Работы выполнены.

3) МБУ РЦ «Виктория», г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22:

План – 3280,9 тыс. руб.

Касса – 3280,8 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт с ООО «Перспектива Плюс» на сумму 1 973,2 тыс. руб. для выполнения работ по усилению нулевого цикла;

– заключен контракт с ООО «МЕГАСТРОЙ» на сумму 1 107,6 тыс. руб. для работ по ремонту входной группы;

– заключены 2 прямых договора с подрядной организацией ООО «СМУ-86» на сумму 200,0 тыс. руб. для выполнения работ по замене чердачных люков.

Работы выполнены.

Мероприятие 4.3. «Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в учреждениях социального обслуживания»

В рамках данного мероприятия на объекте МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения МО город Норильск» в районе Талнах, ул. Маслова, д. 4. предусматривались работы по замене больничного и пассажирского лифтов за счет средств местного бюджета на сумму 7 298,7 тыс. руб.

За отчетный период заключен контракт с ООО «ЭлектроКлуб» на сумму 7 298,61 тыс. руб. Стоимость фактически выполненных работ – 7 266,5 тыс. руб. (99,6% от плана), оплата произведена. Экономия составила 32,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 5. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Молодежная политика»

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах.

Таблица 85

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 5. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Молодежная политика» (местный бюджет)	147 671,0	147 580,7	99,9
в том числе:			

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Мероприятие 5.1. «Реконструкция объектов»	147 581,7	147 491,5	99,9
Мероприятие 5.2. «Текущий ремонт»	89,3	89,2	99,9

Мероприятие 5.1. «Реконструкция объектов»

В рамках данного мероприятия на объекте «Отдельно стоящее здание» в Центральном районе по ул. Советская, д. 9.предусматривалосьпроведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на сумму 147 581,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Израсходовано – 147 491,5 тыс. руб. или 99,9% от плана.

Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «СМУ-86» на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта.

Выполнено ограждение строительной площадки, демонтажные работы, монтаж приборов учета, усиление свай и плит перекрытий вентилируемого подполья, устройство котлованов под пристройку к зданию и шахт лифтов, монтаж новых оконных блоков, монтаж наружных сетей канализации, работы по надстройке технического этажа здания и пристройке помещений венткамеры, электрощитовой, вспомогательных помещений и 2-х лифтовых шахт, кровельные работы, монтаж внутренних инженерных систем, перепланировка помещений, пробивка новых дверных проемов, выполнены работы по устройству пенобетонных оснований, теплозвукоизоляции и цементно-песчаной стяжки полов, общестроительные и отделочные работы, монтаж 2-х лифтов, пусконаладочные работы, фасадные работы, монтаж слаботочных сетей и систем ПС и СОУА, устройство крылец запасных выходов и главного входа в здание с металлическим пандусом, работы по архитектурной подсветке фасада здания, благоустройству (асфальтировка территории).

В 2016 году завершили все виды работ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить в 2017 году.

Кроме того, по данному объекту были проведены дополнительные работы:

- устранение нарушений, выявленных в ходе проверки Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;
- внесение изменений в энергетический паспорт;
- разработана документация по устройству крыльца главного входа;
- разработана рабочая документация на архитектурную подсветку фасада здания;
- выполнены инженерные изыскания (мерзлотно-технический мониторинг состояния грунтового основания).

Мероприятие 5.2. «Текущий ремонт»

В рамках данного мероприятия для осуществления текущего ремонтапредусматривались работыпо разборке асфальтобетона под стойки, бурению скважин, монтажу труб на объекте МБУ «Молодежный центр» в районе Кайеркан, ул. Школьная, д. 10.За отчетный период заключен прямой договор с ООО «Нортхсервис» на сумму 89,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

Основное мероприятие 6. «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение строительно-монтажных работ на объектах.

Таблица 86

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 6. «Проведение строительно-монтажных и на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры» (местный бюджет)	24 782,1	23 200,5	93,6
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 6.1. «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»	4 227,6	2 646,1	62,6
Мероприятие 6.2. «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»	20 554,5	20 554,4	100,0

Мероприятие 6.1. «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»

На реконструкцию очистных сооружений города Норильска 2016 год предусматривался объем финансирования в размере 1 370,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории, существует необходимость проведения реконструкции канализационных очистных сооружений с целью модернизации оборудования и увеличения качества очистки сбрасываемых стоков до нормативов допустимого сброса. Предельная сметная стоимость объекта – 697 140,0 тыс.руб.

В 2015 году заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта с ЗАО «Управляющая компания «Петрофонд» на сумму 8 200,0 тыс. руб.

За отчетный период выполнены и оплачены обмерные работы, обследование и оценка технического состояния строительных конструкций здания очистных сооружений на сумму 598,3 тыс. руб.

Также заключены 2 прямых договора с ООО «БАСКА+» на сумму 200,0 тыс. руб. для установки шурфов с целью определения несущей способности бетона основания фундамента здания. Работы выполнены и оплачены.

Кассовое исполнение по объекту составило 798,3 тыс. руб. (58,3% от плана), поскольку не был разрешен вопрос о стоимости прохождения государственной экспертизы проектной документации.

На строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск предусматривалось финансирование в размере 1 969,6 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета.

Предельная сметная стоимость объекта – 38 000,0 тыс.руб

В 2015 году заключен контракт по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта с ООО «Инженерно-проектный центр» на сумму 5 511,72 тыс. руб. За отчетный период оплачена часть работ на сумму 880,3 тыс. руб.

Также для выполнения межевых работ на подъездных путях к полигону заключен прямой договор с ООО «Компас» на сумму 79,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Кассовое исполнение по объекту составило 959,9 тыс. руб. (48,7% от плана), поскольку для устранения замечаний к документации представленной на прохождение государственной экологической экспертизы от Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю потребуется продолжительное время (не менее 3-х месяцев).

На строительство очистных сооружений поселка Снежногорск предусматривалось финансирование в размере 888,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Предельная сметная стоимость объекта – 37 027,5 тыс.руб

В 2016 году заключен договор с ООО «Творческая архитектурно-проектная мастерская «Саратовархпроект» на сумму 5 692,2 тыс. руб. для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по строительству объекта:

- 2016 год – 887,9 тыс. руб.;
- 2017 год – 4 804,2 тыс. руб.

Работы, предусмотренные на 2016 год, выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 6.2. «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»

За счет средств местного бюджета на строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, в районе Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48, в отчетном году предусматривалось финансирование в размере 3 659,8 тыс. руб.

Решение о строительстве нового здания трансформаторной подстанции было принято во избежание частичного или полного обрушения объекта, а также возможного травматизма населения близлежащих домов от поражения электрическим током, прекращения электроснабжения социальных объектов, запитанных от данной трансформаторной подстанции, т.к. строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии (согласно заключению, выданному ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр», после проверки данной подстанции).

По состоянию на отчетную дату завершено строительство в рамках контракта 2015 года с ООО «Строй-СИТИ». Работы выполнены и оплачены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.

Также, в рамках данного мероприятия предусматривалось финансирование в размере 16 894,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль».

За отчетный период генеральным подрядчиком в полном объеме завершён комплекс работ по монтажу локальных очистных сооружений, дизельной

электростанции контейнерного типа, резервуара-усреднителя сточных вод, также выполнен монтаж пожарно-охранной сигнализации и кабельной продукции, вертикальная планировка и благоустройство бетонной площадки, силами шеф-монтажной организацией выполнены пуско-наладочные работы. Также выполнено подключение к действующим электрическим сетям. Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» г. Норильска выполнен забор проб для химического и бактериологического анализа сточных вод, по результатам которого выдан протокол лабораторных исследований и заключение о соответствии сточных вод санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Оплата произведена в полном объеме.

Основное мероприятие 7. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах.

Таблица 87

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 7. «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» (местный бюджет)	102 119,8	95 365,3	93,4
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 7.1. «Капитальный ремонт»	77 852,8	72 963,5	93,7
Мероприятие 7.2. «Текущий ремонт»	18 934,6	17 082,2	90,2
Мероприятие 7.3 «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию»	766,5	753,8	98,3
Мероприятие 7.4 «Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и радиодифракции»	4 565,9	4 565,8	100,0

Мероприятие 7.1. «Капитальный ремонт»

На выполнение работ по капитальному ремонту на 27 объектах муниципальной собственности в 2016 году предусматривалось финансирование за счет средств местного бюджета в размере 77 852,8 тыс. руб., израсходовано – 72 963,5 тыс. руб. или 93,7% от плана.

1) По 8 объектам Администрации города Норильска:

– отдельно стоящее здание в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 24А – заключен контракт с ООО «ПромСтройЗащиты» на сумму 2 574,6 тыс. руб. для выполнения работ по устройству отмостки и усилению конструкций нулевого

цикла. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- переходная лестница в Центральном районе, ул. Комсомольская, д. 11-17 – заключен контракт с подрядной организацией ООО НПО «Фундамент» на сумму 238,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на устройство переходной лестницы. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- отдельно стоящее здание на площади Памяти Героев в Центральном районе – заключен контракт с ООО «Красноярская Проектно-Инженерная Компания» на сумму 199,5 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на благоустройство объекта, оплата не произведена в связи с поздним предоставлением документов. Также был заключен договор на сумму 100,0 тыс. руб. для разработки эскизного проекта с визуализацией общего вида площади с временным навесом, эскизом звезды с детализацией. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- территория городского кладбища, район Центральный (ст. Голиково) – заключен контракт с ООО «СибСтройПроект» на сумму 1 183,8 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на благоустройство объекта. Проектные работы выполнены, проводится экспертиза сметной документации. В связи с поздним предоставлением документов оплата не произведена;

- помещения МФЦ в Центральном районе, ул. Нансена, д. 69 – заключен контракт с ООО «Нортехсервис» на сумму 786,1 тыс. руб. для выполнения работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров. Также заключены 2 прямых договора с ООО «Нортехсервис» на общую сумму 171,5 тыс. руб. для выполнения работ по матированию остекленных перегородок, демонтажу и установке радиаторов, разборке керамических плиток, устройству керамических полов, окраске потолков, устройству потолков, шпатлевке стен, оштукатурке, демонтажу, монтажу гипсокартона, оклейке стен. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- помещения МФЦ в посёлке Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 – заключен контракт с ООО «АТИС» для выполнения работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров. Работы оплачены на сумму 199,6 тыс. руб. (79,7% от плана – 250,5 тыс. руб.) в результате приемки фактически выполненных работ;

- помещения МФЦ в районе Талнах, ул. Бауманская, д. 10 – заключен контракт с ООО «Северный проект» на сумму 3 431,8 тыс. руб. (90,9% от плана – 3 775,0 тыс. руб.) для выполнения работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров. Работы выполнены и оплачены. Экономия составила 343,2 тыс. руб. в результате проведенных торгов;

- помещения МФЦ в районе Кайеркан, ул. Шахтерская, д.4 – ООО «Арис плюс» выполнены работы по монтажу медного отопления и замене конвекторов на сумму 104,1 тыс. руб. (21,1% от плана – 492,8 тыс. руб.). Экономия составила 388,7 тыс. руб. в результате проведенных торгов и фактически выполненных работ.

2) По помещению 21 – *гараж Талнахского территориального управления Администрации города Норильска*, расположенного по ул. Таймырская, д. 24 – заключен контракт с ООО «Стройкомплект» на сумму 1 840,4 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту гаража в соответствии с санитарно-техническими нормами. Работы выполнены и оплачены.

3) По 2 объектам *Снежногорского территориального управления*

Администрации города Норильска:

– здание административно-общественного центра, расположенного по ул. Хантайская Набережная, д. 10 – заключен контракт с ООО «АС Групп» на сумму 856,3 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации по замене системы отопления и электроснабжения. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– мини-стадион поселка Снежногорск – в 2015 году ООО «АТИС» была выполнена и оплачена часть ремонтных работ, в 2016 году работы завершены и оплачены в размере 1 235,8 тыс. руб. (100,0% от плана)

4) По 10 объектам Управления имущества Администрации города Норильска:

– отдельно стоящее здание в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 21 – ООО «Строймонтаж» выполнены и оплачены работы по ремонту фасада на сумму 514,6 тыс. руб. (80,6% от плана – 638,5 тыс. руб.) в связи с экономией 123,9 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ;

– помещения отдела ЗАГС района Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 4 – заключен контракт с ООО «РРСК» на сумму 1 190,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту теплового пункта. Работы выполнены и оплачены;

– отдельно стоящее здание в Центральном районе, ул. Севастопольская, д. 7 – в рамках муниципального контракта с ООО «Фирма «Меркурий» выполнены работы по ремонту кабинетов 3 этажа и трубопроводов Т1, В1, Т3, проходящих на чердаке на сумму 1 527,64 тыс. руб. Также ООО «Главстрой» проведены ремонтные работы 4 этажа: замена отопления и оконных блоков 15 шт. на сумму 847,0 тыс. руб. Оплачено 2 374,6 тыс. руб. (84,4% от плана – 2 813,0 тыс. руб.) в связи с экономией 438,4 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ;

– нежилое отдельно стоящее здание в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 16 – заключен контракт с ООО «СеверПлюс» на сумму 4 950,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту в подполье здания. Работы выполнены и оплачены на сумму 3 896,6 тыс. руб. (78,7% от плана) в связи с экономией 1 053,4 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ;

– КГБУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 34 – заключен контракт с ООО «Стройкомплект» на сумму 7 157,5 тыс. руб. для выполнения работ по усилению конструкций нулевого цикла. Работы выполнены и оплачены;

– операционный зал и машинное отделение крематория города Норильска, ст. Голиково, 12 – в рамках муниципального контракта с ООО «Стройпроект» на сумму 5 130,4 тыс. руб. завершен ремонт кремационных печей. Оплата произведена в полном объеме;

– здание автовокзала в Центральном районе, ул. Нансена, д. 69 – заключены с ООО СК «АльфаДом» контракт на сумму 2 412,8 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту кровли и 7 прямых договоров на общую сумму 665,1 тыс. руб. для выполнения работ по демонтажу и дополнительных работ. Работы выполнены и оплачены;

– патологоанатомический корпус городского кладбища города Норильска – денежные средства в размере 500,0 тыс. руб. не израсходованы в результате отсутствия потребности в закупке работ по установке диспетчеризации с очистными ПАК;

– отдельно стоящее здание в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 21. – ООО «ТрансСтройСервис» выполнен ремонт входной группы (кровли, замены

дверных блоков, замены стеклопакетов, отделки мраморной плиткой внутри, замена плитки ступеней), частичной замены тротуарной плитки на сумму 2 858,6 тыс. руб. (82,5% от плана – 3 465,0 тыс. руб.). Оплата произведена, экономия составила 606,4 тыс. руб. по факту выполненных работ;

– отдельно стоящее здание в районе Талнах, ул. Федоровского, д. 5 – ООО «Фирма «Меркурий» выполнены оплачены работы по ремонту помещений для размещения структурных подразделений Администрации на сумму 12 636,8 тыс. руб. (100,0% от плана).

5) По 2 объектам *Управления по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска*:

– отдельно стоящее административное здание в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 3 – в 2015 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Артель» на сумму 566,2 тыс. руб. на замену систем отопления. В 2016 году работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– гараж для служебных автомобилей в Центральном районе, ул. Октябрьская, 14 А, стр. 5 – заключен контракт с ООО СК «Северный Проект» на сумму 4 293,1 тыс. руб. для выполнения работ по устройству гаража. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

6) По зданию муниципального учреждения «*Управление жилищного фонда Администрации города Норильска*», расположенного в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 40 – ООО «СМЭП+» выполнены работы по ремонту фасада на сумму 4 392,5 тыс. руб., оплата произведена. Также погашена кредиторская задолженность в размере 1 029,6 тыс. руб. перед ООО «Фирма «Меркурий» за выполненные работы в 2015 году.

7) По 3 объектам муниципального казенного учреждения «*Служба спасения*»:

– стояночный гараж, расположенный по адресу городок МЧС «Наледная» – заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Стройкомплект» на сумму 4 852,6 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту кровли. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– отдельно стоящее здание курсов ГО и АСОЭР (казарма), расположенное по адресу городок МЧС «Наледная» – заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Сантехники» на сумму 5 354,8 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту мягкой кровли. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– причал, находящийся на Вальковском шоссе, 14 км – заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Стройинвест плюс» на сумму 2 099,6 тыс. руб. для выполнения работ по асфальтировке территории. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 7.2. «Текущий ремонт»

На выполнение работ по текущему ремонту на 21 объекте муниципальной собственности в 2016 году предусматривалось финансирование за счет средств местного бюджета в размере 18 934,6 тыс. руб., израсходовано – 17 082,2 тыс. руб. или 90,2% от плана.

1) По 9 объектам *Администрации города Норильска*:

– отдельно стоящее здание в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 24А – ООО «АМЕКОН» выполнены работы по ремонту кабинетов на сумму 918,9 тыс.

руб.; ИП Курбаналиев Р.Р. выполнены работы по замене электрооборудования в электрощитовойна сумму 597,0 тыс. руб.; ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ» выполнены работы по ремонту санузла и коридора 5 этажа на сумму 430,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 946,2 тыс. руб. (88,5% от плана – 2 200,0 тыс. руб.), экономия – 253,8 тыс. руб. в результате проведенных торгов и фактически выполненными работ;

- помещение отдела охраны труда Администрации города Норильска, расположенное в Центральном районе, ул. Кирова, д. 29 – заключен контракт с ООО «Ахтуба» на сумму 149,9 тыс. руб. для выполнения работ по замене линолеума, плинтусов в кабинетах. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- помещения в отдельно стоящем здании в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 23А «Управление градостроительства и землепользования Администрации города Норильск» – заключен контракт с ООО «Северный проект» на сумму 1 488,7 тыс. руб. для выполнения работ по оклейке стен обоями с последующей окраской, замене покрытий из линолеума, устройства радиаторных экранов, замене плит потолков в кабинетах. Работы выполнены и оплачены в полном объеме, экономия составила 149,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов;

- отдельно стоящее здание в Центральном районе, ул. Севастопольская, д. 7 «Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, г. Норильск» – заключен контракт с ООО «Артель» на сумму 1 200,0 тыс. руб. для выполнения работ по устройству «теплых» электрических полов, оклейке стен обоями с последующей окраской, замене покрытий из линолеума, устройству радиаторных экранов, замене плит потолков. Работы выполнены и оплачены;

- помещение в Центральном районе, ул. Советская, д. 4 (Служба профилактики наркомании отдела молодежной политики и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска) – заключен контракт с ООО «Артель» на сумму 637,1 тыс. руб. для выполнения работ по оклейке стен обоями с последующей окраской, замене покрытий из линолеума с установкой новой стяжки, устройству радиаторных экранов, замене плит потолков, обшивке крыльца профлистом, замене входной металлической двери. Также заключен прямой договор на сумму 62,5 тыс. руб. для проведения работ по устройству подвесных потолков, водоэмульсионной окраске стен, замене плинтусов, облицовке стен, установке светильников. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- в отдельно стоящем здании Центрального района по ул. Кирова, д. 21 «Правовое управление Администрации города Норильска» – заключен прямой договор с ООО «Артель» на сумму 70,0 тыс. руб. для выполнения работ по окраске стен. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- помещение отдела опеки Администрации города Норильска, расположенного в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 1, 2 этаж – заключен контракт с ООО «Артель» на сумму 694,8 тыс. руб. для выполнения работ по замене линолеума, плинтуса, установке пластиковых стеклопакетов и металлической входной двери. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- помещения в Центральном районе, ул. Б. Хмельницкого, д. 16 (Финансовое управление Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска) –

заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 2 300,0 тыс. руб. для проведения работ по установке оконных блоков в помещениях Финансового управления (32 шт.) и в помещениях Управления экономики (20 шт.) и выполнения ремонтных работ в кабинетах ФинУ №314, №322 с заменой дверных блоков (2 шт.), напольного покрытия, подвесного потолка, ремонтом стен. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– помещения Управления информатизации и связи, расположенные в Центральном районе, пл. Metallургов, д. 1 – заключен прямой договор с ИП Курбаналиев Р.Р. на сумму 60,0 тыс. руб. для проведения работ по установке натяжного потолка. Также заключен прямой договор с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 98,8 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации для проведения работ по установке охранно-пожарной сигнализации. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) По зданию *Талнахского территориального управления Администрации города Норильска*, расположенного в районе Талнах, ул. Диксона, д. 10– заключен контракт с ООО «Главстрой» на сумму 1 594,9 тыс. руб. для выполнения общестроительных работ в санузлах 1 и 3 этажей, замены полов на 1 этаже, замены облицовки, установки подвесного потолка, окраски потолков. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

3) По 9 объектам *Управления имущества Администрации города Норильска*:

– помещения в отдельно стоящем здании в Центральном районе, пр. Ленинский, д. 23А «Управление имущества Администрации города Норильска» – заключен контракт с ООО «Северный проект» на сумму 2 472,1 тыс. руб. для выполнения следующих видов работ: ремонт помещений теплоцентра и электрощитовой, замена дверей, замена половых покрытий в кабинетах, лестничных клеток и коридоров, в помещении архива выровнять пол, замена дверных блоков на запасных выходах, ремонт ступеней на 3-м этаже лестничного марша, замена ограждения на лестничных маршах, установка ограждения на оконных проемах лестничных, замена светильников. Работы выполнены и оплачены в полном объеме, экономия составила 247,2 тыс. руб. в результате проведенных торгов;

– нежилое отдельно стоящее здание в районе Талнах, ул. Космонавтов, д. 25 – ООО «Нортехсервис» выполнены и оплачены работы по консервации объекта, с целью предотвращения свободного доступа на сумму 278,4 тыс. руб.;

– нежилое отдельно стоящее здание в районе Талнах, ул. Бауманская, д. 21 – ООО «Нортехсервис» выполнены и оплачены работы по консервации объекта, с целью предотвращения свободного доступа на сумму 231,2 тыс. руб.;

– здание жилого дома, незавершенного строительства в Центральном районе, ул. Кирова, д. 7/10 – заключен прямой договор с ООО «Арис плюс» на сумму 98,3 тыс. руб. для проведения работ по закрытию проемов щитами, плитами АПК. Работы выполнены и оплачены. Кроме того, денежные средства в размере 101,7 тыс. руб. не израсходованы в результате отсутствия потребности в выполнении работ по демонтажу облицовки оконных проемов, демонтажу профлиста, установке лесов, установке решеток;

– нежилое отдельно стоящее здание в районе Талнах, ул. Космонавтов, д. 6 – заключен прямой договор с ООО «Арис плюс» на сумму 100,0 тыс. руб. для выполнения работ по консервации объекта (закрытие оконных и дверных проемов). Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- нежилое отдельно стоящее здание в Центральном районе, ул. Лауреатов, д. 79 – заключен контракт с ООО «Нортехсервис» на сумму 360,0 тыс. руб. для выполнения работ по консервации объекта (закрытие оконных и дверных проемов). Работы выполнены и оплачены, экономия составила 140,0 тыс. руб. в результате проведенных торгов;

- отдельно стоящее здание в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 16 – заключены 4 прямых договора с ООО «Арис плюс» на общую сумму 400,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту внутренних помещений, устройству железобетонных плит, ремонту кровли с верхним покрытием, монтажу ограждения. Работы выполнены на сумму 355,3 тыс. руб. (88,8% от плана), экономия составила 44,7 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ;

- нежилое здание в Центральном районе, ул. Завенягина, д. 3 – заключен прямой договор с ООО «Арис плюс» на сумму 100,0 тыс. руб. Работы не выполнены, контракт расторгнут, что обусловлено отсутствием потребности в выполнении работ по ремонту металлической кровли;

- нежилое помещение №3 в Центральном районе, ул. Нансена, д.69, этаж 3 – заключен прямой договор с ООО «Корунд» на сумму 100,0 тыс. руб. для выполнения работ по окраске стен помещений и замене электрических стартеров в светильниках. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

4) По *отдельно стоящему зданию в Центральном районе, ул. Кирова, д. 21 «Управление капитальных ремонтов и строительства»* – предусматривалось финансирование в размере 2 500,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано – 2 084,2 тыс. руб. или 83,4% от плана. За отчетный период осуществлена следующая работа:

- ООО «Артель» выполнены работы по замене линолеума, установке дверей, ремонту лестничных пролетов, окраске стен, замены дверей в кабинетах, ремонту кабинетов, ремонту теплоцентра, замене 3х дверей с огнеупорной защитой, ремонту холла и гардероба на сумму 1 778,2 тыс. руб., оплата произведена;

- заключен прямой договор с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 100,0 тыс. руб. для работ по установке сети СКС. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- заключены 2 прямых договора с ООО «Главстрой» на общую сумму 199,0 тыс. руб. для проведения работ по очистке стен с окраской, шпатлевке потолков с огрунтовкой и окраской, окраске стен откосов, торцов, решеток, труб отопления. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- ООО «Главстрой» проведены работы по очистке стен, устройству плинтуса из керамической плитки по лестничным маршам, окраске металлических дверей на сумму 7,0 тыс. руб., оплата произведена.

Экономия по объекту составила 415,8 тыс. руб. в результате проведенных торгов и выполненных работ.

5) По помещениям *отдельно стоящему зданию в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 40 «Управления жилищного фонда»* – предусматривалось финансирование в размере 1 098,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано – 700,0 тыс. руб. или 63,8% от плана. За отчетный период осуществлена следующая работа:

- заключен контракт с ООО «СтройПром» на сумму 700,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту лестничных пролетов и общестроительных работ. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– заключен контракт с ООО «Спецстройинвест» на сумму 398,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту крыльца. Работы не приняты, поскольку у комиссии возникли замечания в отношении выполненных работ, подрядчику направлен акт для их устранения в срок до февраля 2017 года.

Мероприятие 7.3. «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию»

На организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию (организация проведения технической инвентаризации объектов капитального строительства, государственная экспертиза проектно-сметной документации, оплата за получение технических условий и согласование земельных участков, оформление деклараций пожарной безопасности) в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 766,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано – 753,8 тыс. руб. или 98,3% от плана.

В рамках мероприятия за отчетный период осуществлена следующая работа:

- заключен договор с МУП «КОС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств по объекту МБДОУ «Детский сад №69» в районе Талнах, ул. Бауманская, д. 21, на котором запланировано проведение реконструкции. По условиям контракта предусмотрено авансирование работ, на основании которого произведена оплата в сумме 55,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по договору – ноябрь 2017 года;

- заключены 3 прямых договора с ООО «Строймастер» на корректировку рабочей документации в частях АС, СМ, ОВ, ВК, ЭОМ, АР, ТХ на сумму 297,3 тыс. руб. по объекту для размещения дошкольного образовательного учреждения в Центральном районе, ул. Московская, д. 18, на котором запланировано проведение реконструкции;

- заключен прямой договор с ООО «Компас» на сумму 18,7 тыс. руб. для разработки технического плана на 4 колумбарные стенки.

Поотдельно стоящеемузданию в Центральном р-не, ул. Советская, д. 9:

- заключены 2 прямых договора с подрядной организацией ООО «ТеплоТехника» на общую сумму 197,4 тыс. руб. для внесения изменений в рабочую документацию по отоплению;

- заключен договор ООО «МУП «КОС» на сумму 56,5 тыс. руб. для выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, для ввода в эксплуатацию объекта;

- заключен прямой договор с подрядной организацией ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 96,5 тыс. руб. для корректировки рабочей документации «Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре» и «Система охранной сигнализации»;

- заключен прямой договор с ООО «Инженерно-технический центр» на сумму 14,0 тыс. руб. для тепловизионного обследования ограждающих конструкций;

- заключен прямой договор с «Красноярский ПромстройНИИпроект» на сумму 17,7 тыс. руб. для составления энергетического паспорта по результатам тепловизионного обследования.

В рамках данного мероприятия все работы выполнены и оплачены в полном объеме, экономия составила 12,7 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

Мероприятие 7.4. «Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и радиофикации»

В 2016 году предусматривалось финансирование в размере 4 565,9 тыс. руб. на капитальный ремонт иллюминации и подсветки световых консолей на улицах

района Кайеркан (ул.Школьная – 17 шт.; ул.Надеждинская – 29 шт.; ул.Первомайская – 37 шт.; ул.Шахтерская – 15 шт.; ул.Победы – 28 шт.; ул.Строительная – 29 шт.) и Железнодорожный мост – панно «Тающие сосульки».

Контракт на выполнение данных работ заключен в 2015 году с ООО «СтройСИТИ», с переходящим финансированием на 2016 год. Сумма договора на 2016 год – 4 565,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Основное мероприятие 8. «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

В рамках данного мероприятия осуществляется приведение в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности на объектах.

Таблица 88

Показатели отчетного периода:

Наименование основного мероприятия/мероприятия	2016 год		
	Уточненный план	Касса	Отклонение
	тыс. руб.		%
Основное мероприятие 8. «Приведение объектов муниципальной собственности МО г. Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности»	52 463,7	49 452,3	94,3
в том числе по мероприятиям:			
Мероприятие 8.1. «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования»	22 695,7	19 684,7	86,7
местный бюджет	21 045,0	18 244,7	86,7
краевой бюджет	1 650,7	1 440,0	87,2
Мероприятие 8.2. «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности»	29 768,0	29 767,6	100,0

Мероприятие 8.1. «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования»

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривалось финансирование для 21 объекта муниципальной собственности в объеме 22 695,7 тыс. руб., из них:

- местный бюджет – 21 045,0 тыс.руб., освоено – 18 244,7 тыс.руб. (86,7% от плана);
- краевой бюджет – 1 650,7 тыс.руб., освоено – 1 440,0 тыс.руб. (87,2% от плана).

1) МБОУ «СШ № 1» в Центральном районе, ул. Севастопольская, д. 8 А:

План – 200,0 тыс. руб.

Касса – 200,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Произведена оплата кредиторской задолженности перед ООО «Фирма «Меркурий» за выполненные работы в 2015 году.

2) МАОУ «Гимназия № 4», корп. 1 в Центральном районе, ул. Пушкина, д. 8:

План – 708,0 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение отсутствует в результате несостоявшихся торгов по причине отсутствия заявок для выполнения работ по устройству естественного освещения в виде «второго света» на 2, 3, 4 этажах.

3) МАОУ «Гимназия № 7», корп. 1 в Центральном р-не, пр. Ленинский, д.45

В:

План – 250,0 тыс. руб.

Касса – 250,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Произведена оплата кредиторской задолженности перед ООО «Фирма «Меркурий» за выполненные работы в 2015 году.

4) МАОУ «Гимназия № 7», корп. 2 в Центральном р-не, пр. Ленинский, д. 37

В:

План – 300,0 тыс. руб.

Касса – 300,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Произведена оплата кредиторской задолженности перед ООО «Фирма «Меркурий» за выполненные работы в 2015 году.

5) МБОУ «СШ № 13» в Центральном районе, пр. Молодежный, д. 23:

План – 250,0 тыс. руб.

Касса – 250,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Произведена оплата кредиторской задолженности перед ООО «Фирма «Меркурий» за выполненные работы в 2015 году.

6) МБОУ «СШ № 17» в Центральном районе, пр. Молодежный, д. 7:

План – 189,7 тыс. руб.

Касса – 189,6 тыс. руб. (100,0% от плана)

– ООО «Ахтуба» проведены работы по замене люков на противопожарные с пределом огнестойкости на сумму 51,1 тыс. руб., оплата произведена;

– погашена кредиторская задолженность в размере 138,5 тыс. руб. перед ООО «Фирма «Меркурий» за выполненные работы в 2015 году.

7) МБОУ «СШ № 23» в Центральном районе, пр. Молодежный, д. 19:

План – 60,0 тыс. руб.

Касса – 60,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Произведена оплата кредиторской задолженности перед ООО «Фирма «Меркурий» за выполненные работы в 2015 году.

8) МБОУ «СШ № 36» в районе Талнах, ул. Бауманская, д. 22А:

План – 96,4 тыс. руб.

Касса – 96,4 тыс. руб. (100,0% от плана)

Произведена оплата кредиторской задолженности перед ООО «Фирма

«Меркурий» за выполненные работы 2015 в году.

9) МБОУ «Центр образования №2» в районе Талнах, ул. Кравца, д.16:

План – 753,0 тыс. руб.

Касса – 752,9 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 742,9 тыс. руб. для выполнения работ по устройству естественного освещения в виде «второго света» на 2, 3, 4, 5 этажах. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– произведена оплата кредиторской задолженности в размере 10,0 тыс. руб. перед ООО «Фирма «Меркурий» за выполненные работы в 2015 году.

10) МАДОУ «Детский сад № 45 «Улыбка» в Центральном районе, пр.Котульского, д. 7:

План – 8 644,3 тыс. руб.

Касса – 8 644,2 тыс. руб. (100,0% от плана)

– с ООО «КрасСтройКом» заключен контракт на сумму 7 675,3 тыс. руб. для выполнения работ по замене облицовки фасада здания в соответствии с требованиями пожарной безопасности, также заключен прямой договор на сумму 100,0 тыс. руб. для выполнения работ по устройству плинтуса по лестничным маршам. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– ООО «Ахтуба» выполнены работы по замене 5-и дверных блоков на противопожарные с нормированным пределом огнестойкости на сумму 224,2 тыс. руб., оплата произведена;

– заключен муниципальный контракт с ООО «Нортехсервис» на сумму 644,7 тыс. руб. для замены облицовки стен на лестничных клетках. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

11) МБДОУ «Детский сад № 48 «Золотая рыбка», в Центральном районе, ул.Ленинградская, д. 4 А:

План – 167,5 тыс. руб.

Касса – 167,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключены 2 прямых договора с ООО «Ахтуба» на общую сумму 167,5 тыс. руб. для обработки металлических элементов косоуров составом с нормированным пределом огнестойкости. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

12) МБДОУ «Детский сад № 75 «Зайчонок» в районе Кайеркан, ул.Первомайская, д. 36:

План – 380,0 тыс. руб.

Касса – 380,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «КрасСтройКом» на сумму 380,0 тыс. руб. для выполнения работ по ремонту крыльца запасного выхода (эвакуационное, левое). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

13) МБДОУ «Детский сад № 99 «Топ-топ» в Центральном районе, ул.Хантайская, д. 25:

План – 71,4 тыс. руб.

Касса – 71,3 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен прямой договор с ООО «Ахтуба» на сумму 50,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на огнезащитную обработку одежды сцены и штор актового зала. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– заключен прямой договор с ООО «Ахтуба» на сумму 21,3 тыс. руб. для выполнения работ по огнезащитной обработке одежды сцены и штор актового зала. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

14) МБУ ДО «СЮТ» в Центральном р-не, ул. Орджоникидзе, д.14 А:

План – 493,0 тыс. руб.

Касса – 492,9 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен контракт с ООО «СМЭП+» для выполнения работ по замене 4-х дверных блоков на противопожарные с армированным закаленным стеклом и покрытия пола на 3 этаже, в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

15) МБУ «Музей истории освоения и развития НПр» в районе Талнах, ул.Енисейская 8 А:

План – 49,2 тыс. руб.

Касса – 49,1 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Ахтуба» выполнены работы по замене дверного блока в электропомещении щитовой.

16) МБУ КДЦ «Городской центр культуры» в Центральном районе, ул.Орджоникидзе, д. 15:

Краевой бюджет: план – 1 650,7 тыс. руб., касса – 1 440,0 тыс. руб. (87,2%)

Местный бюджет: план – 1 600,0 тыс. руб., касса – 160,0 тыс. руб. (10,0%)

В рамках государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления» выделено финансирование из краевого бюджета на выполнение комплекса работ по устранению нарушений пожарной безопасности, в соответствии с предписанием.

Заключен контракт с ООО «Мегастрой» на сумму 1 600,0 тыс. руб. для проведения данного вида работ. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия средств краевого бюджета составила 210,7 тыс. руб. в результате проведенных торгов.

Денежные средства местного бюджета в размере 1 440,0 тыс.руб. не израсходованы ввиду предоставления краевой субсидии на выполнение запланированных работ.

17) МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 6 в районе Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1 А:

План – 1 452,5 тыс. руб.

Касса – 1 452,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Фирма «Меркурий» выполнены работы по замене отделки стен и полов на негорючие материалы.

18) МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» в районе Талнах, ул.Горняков, д. 9:

План – 1 340,0 тыс. руб.

Касса – 1 340,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

Заключен муниципальный контракт в 2015 году с подрядной организацией ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 1 340,0 тыс. руб. для выполнения работ по установке 18-и дверей на объекте. В 2016 году работы выполнены и оплачены в полном объеме.

19) По отдельно стоящему зданию в Центральном районе, пр. Ленинский, д.23А МУ «Управление имущества Администрации города Норильска»:

План – 353,0 тыс. руб.

Касса – 150,0 тыс. руб. (42,5% от плана)

Заключены 2 прямых договора с ООО «Ахтуба» на замену 3-х дверных блоков на противопожарные с нормированным пределом огнестойкости на сумму

150,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Денежные средства в размере 203,0 тыс.руб. не израсходованы в результате расторжения контракта с ООО «СпецСтройИнвест», заключенного для оборудования противодымных дверей устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах по всему зданию или установки новых в соответствии с требованием правил пожарной безопасности, поскольку подрядчик к работам не приступил.

20) По зданию Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска в районе Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А:

План – 3 344,2 тыс. руб.

Касса – 3 238,3 тыс. руб. (96,8% от плана)

– заключен контракт с ООО «Стройдел» на сумму 1 857,0 тыс. руб. для выполнения работ по замене облицовки стен, пола, потолка на путях эвакуации 2,3,4 этажей. Работы выполнены и оплачены на сумму 1 751,2 тыс. руб.;

– ООО «Фирма «Меркурий» проведены работы по замене стен, полов, потолков 2,3 этажей здания на негорючие материалы на сумму 1 433,8 тыс. руб. Также произведена оплата кредиторской задолженности в размере 53,3 тыс. руб. за выполненные работы в 2015 году.

Экономия по объекту составила 105,9 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ.

21) По зданию МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» в Центральном районе, ул. Кирова, д. 21:

План – 342,8 тыс. руб.

Касса – 0,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение отсутствует в результате несостоявшихся торгов по причине отсутствия заявок для организации демонтажа решеток и замены на рольставни 13 окон первого этажа.

Мероприятие 8.2. «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности»

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусматривалось финансирование для 17 объектов муниципальной собственности в объеме 29 768,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, израсходовано – 29 767,6 тыс. руб. или 100,0% от плана.

1) МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» в районе Талнах, ул.Горняков, д. 9:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 100,0 тыс. руб.(100,0% от плана)

ООО «Связь-Сервис» разработана проектно-сметная документация на монтаж систем ППА и СОУЭ.

2) МБОУ «СШ № 3» в Центральном районе, ул. Советская, д. 5 А:

План – 4 386,1 тыс. руб.

Касса – 4 386,1 тыс. руб.(100,0% от плана)

– заключен прямой договор с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 100,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на модернизацию системы АПС. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– ИП Аладьев В.А. выполнены работы по монтажу систем АПС согласно

проектов на сумму 4 286,1 тыс. руб., оплата произведена.

3) МАОУ «Гимназия № 4», корп. 1 в Центральном районе, ул. Пушкина, д. 8:

План – 3 654,6 тыс. руб.

Касса – 3 654,6 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен прямой договор с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 100,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на модернизацию системы АПС. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– заключен контракт с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 3 554,6 тыс. руб. тыс. руб. для выполнения работ по монтажу систем АПС согласно проектов. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

4) МАОУ «Гимназия № 4», корп. 2 в Центральном районе, ул. Пушкина, д. 6
А:

План – 2 499,6 тыс. руб.

Касса – 2 499,6 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен прямой договор с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 100,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на модернизацию системы АПС. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– заключен контракт с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 2 399,6 тыс. руб. тыс. руб. для выполнения работ по монтажу систем АПС согласно проектов. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

5) МБОУ «Гимназия № 5», корп. 2 в Центральном р-не, ул. Ветеранов, д. 17:

План – 5 188,2 тыс. руб.

Касса – 5 188,2 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен прямой договор с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 100,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на модернизацию системы АПС. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– заключен контракт с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 5 088,2 тыс. руб. тыс. руб. для выполнения работ по монтажу систем АПС согласно проектов. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

6) МБОУ «Гимназия № 7», корп. 1 в Центральном р-не, пр. Ленинский, д.45
В:

План – 4 222,5 тыс. руб.

Касса – 4 222,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен прямой договор с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 100,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на модернизацию системы АПС. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– заключен контракт с ИП Аладьев В.А. на сумму 4 122,5 тыс. руб. тыс. руб. для выполнения работ по монтажу систем АПС согласно проектов. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

7) МБОУ «Гимназия № 7», корп. 2 в Центральном р-не, пр. Ленинский, д.37
В:

План – 4 531,2 тыс. руб.

Касса – 4 531,2 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен прямой договор с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 100,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на модернизацию системы АПС. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– заключен контракт с ИП Аладьев В.А. на сумму 4 431,2 тыс. руб. тыс. руб. для выполнения работ по монтажу систем АПС согласно проектов. Работы

выполнены и оплачены в полном объеме.

8) МБОУ «СШ № 8» в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 53 А:

План – 4 324,3 тыс. руб.

Касса – 4 324,3 тыс. руб. (100,0% от плана)

– заключен прямой договор с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 100,0 тыс. руб. для разработки проектно-сметной документации на модернизацию системы АПС. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– заключен контракт с ООО «Фирма «Меркурий» на сумму 4 224,3 тыс. руб. для выполнения работ по монтажу систем АПС согласно проектов. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

9) МБОУ «СШ № 9» в Центральном районе, ул. Талнахская, д. 71 А:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 100,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Фирма «Меркурий» разработана проектно-сметная документация на модернизацию системы АПС.

10) МБОУ «СШ № 13», корп. 1 в Центральном районе, пл. Metallургов, д. 15:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 100,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Фирма «Меркурий» разработана проектно-сметная документация на модернизацию системы АПС.

11) МБОУ «СШ № 14» в Центральном районе, ул. Бегичева, д. 11:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 100,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Фирма «Меркурий» разработана проектно-сметная документация на модернизацию системы АПС.

12) МБОУ «СШ № 16» в Центральном р-не, пр. Молодежный, д. 17:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 100,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Фирма «Меркурий» разработана проектно-сметная документация на модернизацию системы АПС.

13) МБОУ «СШ № 17» в Центральном р-не, пр. Молодежный, д. 7:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 100,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Фирма «Меркурий» разработана проектно-сметная документация на модернизацию системы АПС.

14) МБОУ «СШ № 13», корп. 2 в Центральном районе, пл. Metallургов, д. 23:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 100,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Фирма «Меркурий» разработана проектно-сметная документация на модернизацию системы АПС.

15) МБОУ «СШ № 20» в районе Талнах, ул. Маслова, д. 1:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 100,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Фирма «Меркурий» разработана проектно-сметная документация на модернизацию системы АПС.

16) МБОУ «СШ № 21» в Центральном р-не, ул. Хантайская, д. 17:

План – 100,0 тыс. руб.

Касса – 100,0 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Фирма «Меркурий» разработана проектно-сметная документация на модернизацию системы АПС.

17) По отдельно стоящему зданию МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения» в Центральном районе, пр. Молодежный, д. 9:

План – 61,5 тыс. руб.

Касса – 61,5 тыс. руб. (100,0% от плана)

ООО «Связь-Сервис» разработана проектно-сметная документация на модернизацию системы АПС.

Основное мероприятие 9. «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России»

В рамках данного мероприятия на 2016 год предусматривалось финансирование в размере 30 988,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета для оформления города к 14 праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День защиты детей, День России, День выпускников «Сияние севера», День молодежи, День Петра и Февроньи Муромских, День металлурга, День города, День горняка, День знаний, Новый год, а также к дням воинской славы: 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 4 ноября – День народного единства; 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 9 декабря – День Героев Отечества.

За отчетный период заключены договора с подрядными организациями: ООО «Графика-Н», ООО НМУ ОАО «Северовостокэлектромонтаж», ООО «СеверныйБыт», ООО «СПЕКТРУМ ЛАЙТ», МУП «КОС», ООО «Нонпарель», ООО НМУ ОАО «СВЭМ», ООО «Сантехники», ООО «Стройпроект», ООО «Таймырстрой», ИП Межевов А.Ю.

Кассовое исполнение составило 26 355,7 тыс. руб. или 85,1% от плана (изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов и другое оформление).

Основное мероприятие 10. «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности»

В рамках данного мероприятия на 2016 год предусматривалось финансирование в размере 83 061,5 тыс. руб., из них 7 683,1 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Денежные средства были направлены в основном на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда; оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно; компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера; услуг связи; коммунальных услуг; прочие расходы по

содержанию имущества; страхование жизни, здоровья, имущества; оплату вневедомственной охраны, пожарной сигнализации; приобретение основных средств и расходных материалов, прохождение медицинских осмотров.

Кассовые расходы за отчетный период составили 82 277,8 тыс. руб. (99,1% от плана), из них 7 619,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В результате реализации МП на территории отмечается следующее:

- доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе, в 2016 году составила 95,4% (83 ед. из 87 ед.);

- доля объектов учреждений культуры, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по программе, в 2016 году составила 100,0% (19 ед.), что соответствует плановому значению;

- доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по программе, в 2016 году составила 91,3% (21 ед. из 23 ед.);

- доля объектов социального обслуживания, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по программе, в 2016 году составила 100,0% (4 ед.), что соответствует плановому значению;

- отсутствует проектная документация по объекту: «Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом №24/1» по вине подрядной организации;

- введено в эксплуатацию отдельно стоящее здание с целью размещения в здании МБУ «Молодежный центр»;

- введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48;

- введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»;

- доля объектов, на которых проведены ремонтные работы, в общем количестве объектов, на которых необходимо провести ремонтные работы в целях устранения нарушений (в соответствии с выданными предписаниями за период 2011-2015 годов), составила 94,0% в 2016 году, что соответствует плановому значению;

- доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества составила 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому значению;

- доля выполненного объема работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и подсветке улиц от заявленного количества составила 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому значению;

– уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению города от заявленного количества составила 100,0% в 2016 году, что соответствует плановому значению.

Заключение:

Из 222 индикаторов, запланированных по всем МП, выполнены на 100,0% и более 181 индикатор. Количество индикаторов, имеющих допустимое отклонение по невыполнению плана до 5,0% составило 16 индикаторов. Таким образом, общий процент положительной результативности по всем индикаторам МП составил 88,7%.

Сводная информация о достижении значений по целевым индикаторам, установленным по каждой МП и подпрограмме в ее составе за 2016 год приведена в Приложении 3.

Начальник Управления экономики,
планирования и экономического развития
Администрации города Норильска
Попсуевич

О.Н.

Бабенко Юлия Викторовна (МП 1, 2, 7, 10)

доб.1619

Зелинская Кристина Александровна (МП 3, 6, 12, 14)

доб.1620

Морозова Ольга Ивановна (МП 5, 8, 16)

доб.1621

Завьялова Марина Павловна (МП 4)

доб.1617

Царева Елена Константиновна (МП 9, 11, 13, 15)

доб.1633