

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019-2024 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2019 год

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»					
2	Цель 1. Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения городского округа					
3	Задача 1. Ликвидация аварийного жилья					
4	Целевой показатель 1. Количество расселенных многоквартирных домов	ед./год	-			
5	Целевой показатель 2. Количество расселенных жилых помещений	ед./год	-			
6	Целевой показатель 3. Количество ликвидированных аварийных многоквартирных жилых домов	ед./год	4	3	75%	Снесено 4 дома, из них по 2-м домам (ул. Октябрьская д.5 и 4а-71) вывоз мусора произведен частично. На момент формирования отчета дело, сформированное по факту неисполнения договора ИП Пшегоцкой Т.А., рассматривается в суде города Н-Тура.
7	Подпрограмма 2 «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности»					
8	Цель 2. Развитие социальной сферы на территории Качканарского городского округа					
9	Задача 2. Развитие объектов образования					
10	Целевой показатель 4. Количество муниципальных объектов, введенных в эксплуатацию	ед./год	2	2	100%	Завершены строительством: ФСК "Олимп" и Лыжероллерная (лыжная) трасса
11	Целевой показатель 5. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%	100	66,7	0%	Разработана ПСД на строительство Дворца единоборств (положит. заключение госэкспертизы от 23.12.2019 № 66-1-1-3-037165-2019), на строительство Лыжной базы (положит. заключение госэкспертизы от 19.12.2019 № 66-1-1-3-036362-2019). ПСД на строительство Ледового дворца спорта разработана, по состоянию на 31.12.2019 находилась на госэкспертизе. Планируемый срок завершения госэкспертизы - январь - февраль 2020 года. Приемка выполненных работ будет по итогам получения экспертного заключения.
12	Задача 3. Привлечение специализированных кадров на территорию Качканарского городского округа					
13	Целевой показатель 6. Выполнение запланированных мероприятий по реконструкции гостиницы с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом	%	100	0	0%	Процедура закупки на проведение работ не проводилась в связи с неустранимыми замечаниями к проекту перепланировки здания (проектом была предусмотрена перепланировка только третьего этажа здания). В связи с принятием решения о перепланировке (вместо ранее планируемой реконструкции) всех четырех этажей здания необходим новый проект. По состоянию на 31.12.2019 УГХ составлено техзадание на проектирование перепланировки всего здания. После выполнения работ по разработке нового проекта возможно будет приступить к перепланировке здания в 2020 году, в рамках мун.программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 - 2024 годы

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019-2024 ГОДЫ
за 2019 год

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (Причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе	463126,2	349658,0	349658,0	388005,3	-113468,2	Пояснения представлены в разрезе каждого конкретного мероприятия
2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	местный бюджет	463126,2	349658,0	349658,0	388005,3	-113468,2	
4	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	409417,3	296588,0	296588,0	334635,3	-112829,3	
5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	местный бюджет	409417,3	296588,0	296588,0	334635,3	-112829,3	
7	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	409417,3	296588,0	296588,0	334635,3	-112829,3	
8	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	местный бюджет	409417,3	296588,0	296588,0	334635,3	-112829,3	
10	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	53708,9	53070,1	53070,1	53370,0	-638,8	
11	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	местный бюджет	53708,9	53070,1	53070,1	53370,0	-638,8	
13	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»						
14	Всего по Подпрограмме 1, в том числе:	83587,3	46718,2	46718,2	83505,5	-36869,1	
15	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	местный бюджет	83587,3	46718,2	46718,2	83505,5	-36869,1	
17	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	82689,0	46143,8	46143,8	82631,1	-36545,2	
18	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	местный бюджет	82689,0	46143,8	46143,8	82631,1	-36545,2	
20	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	82689,0	46143,8	46143,8	82631,1	-36545,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	местный бюджет	82689,0	46143,8	46143,8	82631,1	-36545,2	
23	Мероприятие 1. Мероприятия по переселению* граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, всего, из них:	82689,0	46143,8	46143,8	82631,1	-36545,2	Работы по реконструкции объекта были приостановлены 22.05.2019 в виду потребности в повторном прохождении государственной экспертизы раздела "АР и КР" проектно-сметной документации в части устройства монолитной стены. Работы возобновлены с 05.08.2019 - на момент заключения договора на проведение повторной госэкспертизы. Положительное заключение экспертизы, подтверждающее изменения, внесенные в конструктивную часть, получено в декабре 2019 года. В связи с данными обстоятельствами контракт на реконструкцию объекта не исполнен в полном объеме в 2019 году. Заключено дополнительное Соглашение по изменению календарного плана-графика выполнения работ. Срок исполнения контракта продлен до 30.06.2020. Заключен контракт на авторский надзор за проведением работ по реконструкции объекта.
24	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	местный бюджет	82689,0	46143,8	46143,8	82631,1	-36545,2	
26	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	898,3	574,5	574,5	874,4	-323,8	
27	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	местный бюджет	898,3	574,5	574,5	874,4	-323,8	


1	2	3	4	5	6	7	8
29	Мероприятие 2. Снос расселенных многоквартирных жилых домов, всего, из них:	898,3	574,5	574,5	874,4	-323,8	Экономия в ходе конкурентных процедур - 23,9 тыс. руб. Работы согласно договору № 126-07/19 от 01.07.2019 года с ИП Пшегоцкой Т.А. на снос домов по адресу: ул. Октябрьская, д.5, 4а - 71 выполнены не в полном объеме: дома снесены, вывоз мусора от сноса домов произведен частично. В связи с этим работы по договору на сумму 299,911 тыс. руб. не оплачены подрядной организации. На момент формирования отчета дело, сформированное по факту неисполнения договора ИП Пшегоцкой Т.А., рассматривается в суде города Н-Тура.
30	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	местный бюджет	898,3	574,5	574,5	874,4	-323,8	
32	Подпрограмма 2 «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности»						
33	Всего по Подпрограмме 2, в том числе:	379538,9	302939,8	302939,8	304499,8	-76599,1	
34	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	местный бюджет	379538,9	302939,8	302939,8	304499,8	-76599,1	
36	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	326728,3	250444,2	250444,2	252004,2	-76284,1	
37	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	местный бюджет	326728,3	250444,2	250444,2	252004,2	-76284,1	
39	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	326728,3	250444,2	250444,2	252004,2	-76284,1	
40	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	местный бюджет	326728,3	250444,2	250444,2	252004,2	-76284,1	
42	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	52810,6	52495,6	52495,6	52495,6	-315,0	
43	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44	местный бюджет	52810,6	52495,6	52495,6	52495,6	-315,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Мероприятие 3. Строительство футбольно-спортивного комплекса «Олимп», всего, из них:	224742,5	224363,7	224363,7	224363,7	-378,8	
46	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	местный бюджет	224742,5	224363,7	224363,7	224363,7	-378,8	
48	<i>Из мероприятия 3 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	222392,5	222328,7	222328,7	222328,7	-63,8	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия 63,8 тыс. руб
49	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	222392,5	222328,7	222328,7	222328,7	-63,8	
51	<i>Из мероприятия 3 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	2350,0	2035,0	2035,0	2035,0	-315,0	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия 315,0 тыс. руб
52	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	местный бюджет	2350,0	2035,0	2035,0	2035,0	-315,0	
54	Мероприятие 4. Строительство Лыжной базы и трассы, всего, из них:	121638,1	56978,8	56978,8	56978,8	-64659,3	
55	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	местный бюджет	121638,1	56978,8	56978,8	56978,8	-64659,3	
57	Мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству Лыжной базы (в том числе прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор), всего, из них:	6638,1	6500,3	6500,3	6500,3	-137,8	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия 137,8 тыс. руб.
58	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	местный бюджет	6638,1	6500,3	6500,3	6500,3	-137,8	
60	Мероприятие 4.2. Строительство Лыжной базы и трассы, всего, из них:	115000,0	50478,4	50478,4	50478,4	-64521,6	Выполнено устройство лыжной трассы (50460,6 тыс. руб) и техприсоединение ее энергопринимающих устройств к эл.сетям (17,8 тыс. руб.) в запланированном объеме. Закупка на строительство лыжной базы не проводилась в связи поздней готовностью проектно-сметной документации на строительство лыжной базы (положительной заключение госэкспертизы от 19.12.2019).
61	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	местный бюджет	115000,0	50478,4	50478,4	50478,4	-64521,6	
63	<i>Из мероприятия 4.2 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	64539,4	17,8	17,8	17,8	-64521,6	
64	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	местный бюджет	64539,4	17,8	17,8	17,8	-64521,6	
66	<i>Из мероприятия 4.2 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	50460,6	50460,6	50460,6	50460,6	0,0	

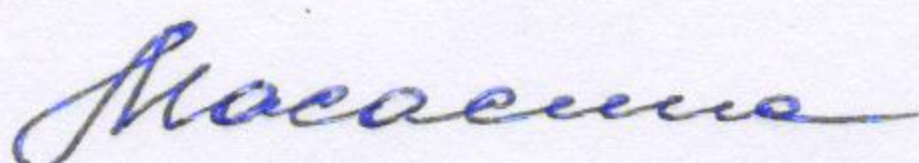
1	2	3	4	5	6	7	8
67	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
68	местный бюджет	50460,6	50460,6	50460,6	50460,6	0,0	
69	Мероприятие 5. Строительство Дворца единоборств, всего, из них:	11158,3	11157,3	11157,3	11157,3	-1,0	
70	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71	местный бюджет	11158,3	11157,3	11157,3	11157,3	-1,0	
71-1	Мероприятие 5.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству Дворца единоборств (в том числе прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор), всего, из них:	11158,3	11157,3	11157,3	11157,3	-1,0	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия 1,0 тыс. руб.
71-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-3	местный бюджет	11158,3	11157,3	11157,3	11157,3	-1,0	
71-4	Мероприятие 5.2. Строительство Дворца единоборств, всего, из них:	0,0				0,0	
71-5	областной бюджет	0,0				0,0	
71-6	местный бюджет	0,0				0,0	
72	Мероприятие 7. Реконструкция гостиницы «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом, всего, из них:	10000,0	0,0	0,0	0,0	-10000,0	Процедура закупки на проведение работ не проводилась в связи с неустраненными замечаниями к проекту перепланировки здания (проектом была предусмотрена перепланировка только третьего этажа здания). В связи с принятием решения о перепланировке (вместо ранее планируемой реконструкции) всех четырех этажей здания необходим новый проект. По состоянию на 31.12.2019 УГХ составлено техзадание на проектирование перепланировки всего здания. После выполнения работ по разработке нового проекта возможно будет приступить к перепланировке
73	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
74	местный бюджет	10000,0	0,0	0,0	0,0	-10000,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
75	Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной документации по строительству Ледового дворца спорта (в том числе прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор), всего, из них:	12000,0	10440,0	10440,0	12000,0	-1560,0	ПСД разработана, по состоянию на 31.12.2019 находилась на госэкспертизе. Планируемый срок завершения госэкспертизы- январь -февраль 2020 года. Приемка выполненных работ будет по итогам получения экспертного заключения.
76	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77	местный бюджет	12000,0	10440,0	10440,0	12000,0	-1560,0	

Ответственный исполнитель
муниципальной программы


Ю.В. Власова
(подпись)

Согласовано:
Начальник финансового управления

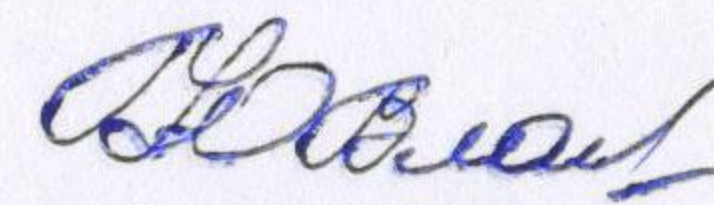

Е.В. Савельев
(подпись)

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
за 2019 год**

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	409417,3	296588,0	72%	409417,3	296588,0	72%	0,0	0,0		0,0	0,0	
2	Строительство/ Реконструкция, всего	379620,9	268490,3	71%	379620,9	268490,3	71%	0,0	0,0		0,0	0,0	
3	Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор, всего	29796,4	28097,6	94%	29796,4	28097,6	94%	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	Объект 1. Реконструкция объекта, расположенного по адресу: г. Качканар, 4 микрорайон, д. 59	82689,0	46143,8	56%	82689,0	46143,8	56%	0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Объект 2. Футбольно-спортивный комплекс «Олимп»	222392,5	222328,7	100%	222392,5	222328,7	100%	0,0	0,0		0,0	0,0	
6	Объект 3. Лыжная база	64539,4	17,8	0,03%	64539,4	17,8	0,03%	0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор для строительства объекта 3	6638,1	6500,3	98%	6638,1	6500,3	98%	0,0	0,0		0,0	0,0	
8	Объект 4. Дворец единоборств	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор для строительства объекта 4	11158,3	11157,3	100%	11158,3	11157,3	100%	0,0	0,0		0,0	0,0	
10	Объект 5. Реконструкция гостиницы «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом	10000,0	0,0	0%	10000,0	0,0	0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
11	Объект 6. Ледовый дворец спорта	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12	Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор для строительства объекта 6	12000,0	10440,0	87%	12000,0	10440,0	87%	0,0	0,0		0,0	0,0	

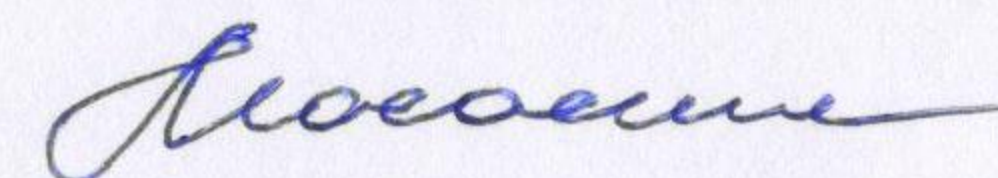
Ответственный исполнитель
муниципальной программы



(подпись)

Ю.В. Власова

Согласовано:
Начальник финансового управления



(подпись)

Е.В. Савельев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по выполнению Муниципальной программы «Реализация основных направлений
в строительном комплексе на территории Качканарского городского округа»
на 2019-2024 годы
за 2019 год

Программа направлена на решение вопросов на территории Качканарского городского округа:

- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
- строительство объектов муниципальной собственности.

Плановый (уточненный) объем финансирования программы на 2019 год составил – 463 126,2 тыс. руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по итогам 2019 года:

- 349 658 тыс. руб. (фактическое исполнение) – 75,5 % от плана;
- 349 658 тыс. руб. (кассовое исполнение) – 75,5 % от плана.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Сведения о достижении целевых показателей и выполнении мероприятий программы с обоснованием причин отклонения представлены в прилагаемом Отчете.

Дальнейшая реализация муниципальной программы предусмотрена в пределах лимитов бюджетных ассигнований по решению Думы Качканарского городского округа от 11.12.2019 № 97 «О бюджете Качканарского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы».

Начальник ОГХТиС



Ю.В. Власова