

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2019-2024 ГОДЫ
за 2020 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	445 478,3	425 197,4	425 197,4	438 450,9	-20 280,9	Пояснения представлены в разрезе каждого конкретного мероприятия	
2	областной бюджет	10 521,6	10 521,6	10 521,6	10 521,6	0,0		
3	местный бюджет	434 956,7	414 675,8	414 675,8	427 929,3	-20 280,9		
4	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	409 708,6	402 789,6	402 789,6	402 789,6	-6 919,0		
5	областной бюджет	1 280,4	1 280,4	1 280,4	1 280,4	0,0		
6	местный бюджет	408 428,2	401 509,2	401 509,2	401 509,2	-6 919,0		
7	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	409 708,6	402 789,6	402 789,6	402 789,6	-6 919,0		
8	областной бюджет	1 280,4	1 280,4	1 280,4	1 280,4	0,0		
9	местный бюджет	408 428,2	401 509,2	401 509,2	401 509,2	-6 919,0		
10	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	35 769,7	22 407,8	22 407,8	35 661,3	-13 361,9		
11	областной бюджет	9 241,2	9 241,2	9 241,2	9 241,2	0,0		
12	местный бюджет	26 528,5	13 166,6	13 166,6	26 420,1	-13 361,9		
13	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»							
14	Всего по Подпрограмме 1, в том числе:	54 518,0	54 409,6	54 409,6	54 409,6	-108,4		
15	областной бюджет	10 521,6	10 521,6	10 521,6	10 521,6	0,0		
16	местный бюджет	43 996,4	43 888,0	43 888,0	43 888,0	-108,4		
17	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	43 748,3	43 748,3	43 748,3	43 748,3	0,0		
18	областной бюджет	1 280,4	1 280,4	1 280,4	1 280,4	0,0		
19	местный бюджет	42 467,9	42 467,9	42 467,9	42 467,9	0,0		
20	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	43 748,3	43 748,3	43 748,3	43 748,3	0,0		
21	областной бюджет	1 280,4	1 280,4	1 280,4	1 280,4	0,0		
22	местный бюджет	42 467,9	42 467,9	42 467,9	42 467,9	0,0		
22-1	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	10 769,7	10 661,3	10 661,3	10 661,3	-108,4		
22-2	областной бюджет	9 241,2	9 241,2	9 241,2	9 241,2	0,0		
22-3	местный бюджет	1 528,5	1 420,1	1 420,1	1 420,1	-108,4		
23	Мероприятие 1. Мероприятия по переселению* граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (по Перечню согласно приложения № 4 к настоящей программе), всего, из них:	53 275,3	53 275,3	53 275,3	53 275,3	0,0		
24	областной бюджет	10 521,6	10 521,6	10 521,6	10 521,6	0,0		
25	местный бюджет	42 753,7	42 753,7	42 753,7	42 753,7	0,0		
25-1	<i>Из мероприятия 1 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	43 748,3	43 748,3	43 748,3	43 748,3	0,0		
25-2	<i>областной бюджет</i>	<i>1 280,4</i>	<i>1 280,4</i>	<i>1 280,4</i>	<i>1 280,4</i>	<i>0,0</i>		
25-3	<i>местный бюджет</i>	<i>42 467,9</i>	<i>42 467,9</i>	<i>42 467,9</i>	<i>42 467,9</i>	<i>0,0</i>		
25-4	<i>Из мероприятия 1 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	<i>9 527,0</i>	<i>9 527,0</i>	<i>9 527,0</i>	<i>9 527,0</i>	<i>0,0</i>		
25-5	<i>областной бюджет</i>	<i>9 241,2</i>	<i>9 241,2</i>	<i>9 241,2</i>	<i>9 241,2</i>	<i>0,0</i>		
25-6	<i>местный бюджет</i>	<i>285,8</i>	<i>285,8</i>	<i>285,8</i>	<i>285,8</i>	<i>0,0</i>		
25-7	<i>Из мероприятия 1 на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"), в том числе:</i>	<i>10 847,0</i>	<i>10 847,0</i>	<i>10 847,0</i>	<i>10 847,0</i>	<i>0,0</i>		
25-8	<i>областной бюджет</i>	<i>10 521,6</i>	<i>10 521,6</i>	<i>10 521,6</i>	<i>10 521,6</i>	<i>0,0</i>		
25-9	<i>местный бюджет</i>	<i>325,4</i>	<i>325,4</i>	<i>325,4</i>	<i>325,4</i>	<i>0,0</i>		
26	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	1 242,7	1 134,3	1 134,3	1 134,3	-108,4		
27	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	местный бюджет	1 242,7	1 134,3	1 134,3	1 134,3	-108,4		
28-1	Мероприятие 1.1. Оценка рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в частной собственности, всего, из них:	21,0	21,0	21,0	21,0	0,0		
28-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28-3	местный бюджет	21,0	21,0	21,0	21,0	0,0		
29	Мероприятие 2. Снос расселенных многоквартирных жилых домов, всего, из них:	1 221,7	1 113,3	1 113,3	1 113,3	-108,4	Мероприятие выполнено в полном объеме. Снесено 2 МКД (пос. Валерьяновск, ул. Лесная, дом № 8 и г. Качканар, ул. Первомайская, дом № 17. 108,4 тыс. руб. - сумма расторжения договора на снос МКД по ул. Лесная,8 пос. Валерьяновск.	
30	областной бюджет	-1,0	0,0	0,0	0,0	1,0		
31	местный бюджет	1 221,7	1 113,3	1 113,3	1 113,3	-108,4		
32	Подпрограмма 2 «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности»							
33	Всего по Подпрограмме 2, в том числе:	390 960,3	370 787,8	370 787,8	384 041,4	-20 172,5		
34	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35	местный бюджет	390 960,3	370 787,8	370 787,8	384 041,4	-20 172,5		
36	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	365 960,3	359 041,4	359 041,4	359 041,4	-6 918,9		
37	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	местный бюджет	365 960,3	359 041,4	359 041,4	359 041,4	-6 918,9		

39	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	365 960,3	359 041,4	359 041,4	359 041,4	-6 918,9	
40	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	местный бюджет	365 960,3	359 041,4	359 041,4	359 041,4	-6 918,9	
42	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	25 000,0	11 746,5	11 746,5	25 000,0	-13 253,5	
43	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44	местный бюджет	25 000,0	11 746,5	11 746,5	25 000,0	-13 253,5	
45	Мероприятие 3. Строительство футбольно-спортивного комплекса «Олимп», всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	<i>Из мероприятия 3 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	<i>Из мероприятия 3 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	Мероприятие 4. Строительство Лыжной базы и трассы, всего, из них:	6 918,9	0,0	0,0	0,0	-6 918,9	ПСД на строительство разработана, по состоянию на 31.12.2020 находилась на госэкспертизе. Планируемый срок завершения госэкспертизы - январь -февраль 2021 года. Приемка выполненных работ будет по итогам получения экспертного заключения.
55	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	местный бюджет	6 918,9	0,0	0,0	0,0	-6 918,9	
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:	6 918,9	0,0	0,0	0,0	-6 918,9	
58	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	местный бюджет	6 918,9	0,0	0,0	0,0	-6 918,9	
60	Мероприятие 4.2. Строительство Лыжной базы и трассы, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
61	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	<i>Из мероприятия 4.2 по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66	<i>Из мероприятия 4.2 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
67	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
68	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
69	Мероприятие 5. Строительство Дворца единоборств, всего, из них:	347 232,0	347 232,0	347 232,0	347 232,0	0,0	
70	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71	местный бюджет	347 232,0	347 232,0	347 232,0	347 232,0	0,0	
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:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-4	Мероприятие 5.2. Строительство Дворца единоборств, всего, из них:	347 232,0	347 232,0	347 232,0	347 232,0	0,0	
71-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71-6	местный бюджет	347 232,0	347 232,0	347 232,0	347 232,0	0,0	
72	Мероприятие 7. Реконструкция гостиницы «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
74	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75	Мероприятие 8. Строительство Ледового дворца спорта, всего, из них:	11 809,4	11 809,4	11 809,4	11 809,4	0,0	
76	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77	местный бюджет	11 809,4	11 809,4	11 809,4	11 809,4	0,0	
77-1-1	Мероприятие 8.1. 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:	1 560,0	1 560,0	1 560,0	1 560,0	0,0	
77-1-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-3	местный бюджет	1 560,0	1 560,0	1 560,0	1 560,0	0,0	
77-1-4	Мероприятие 8.2. Строительство Ледового дворца спорта, всего, из них:	10 249,4	10 249,4	10 249,4	10 249,4	0,0	
77-1-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-1-6	местный бюджет	10 249,4	10 249,4	10 249,4	10 249,4	0,0	
77-1	Мероприятие 9. Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад «Ладушки», всего, из них:	25 000,0	11 746,5	11 746,5	25 000,0	-13 253,5	Заключен контракт от 21.09.2020 с ООО "Триумф" сроком исполнения до 31.05.2021. Согласно акта приема-передачи от 24.09.2020, подрядчику переданы: техническая документация и здание для ремонта. Сдача работ на сумму 13 253,5 тыс. руб. будет в 2021 году
77-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-3	местный бюджет	25 000,0	11 746,5	11 746,5	25 000,0	-13 253,5	
77-4	<i>Из мероприятия 9 по направлению «Прочие нужды», в том числе:</i>	25 000,0	11 746,5	11 746,5	25 000,0	-13 253,5	
77-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77-6	местный бюджет	25 000,0	11 746,5	11 746,5	25 000,0	-13 253,5	

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 2020 год

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого		Процент выполнен	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	1	1	100%	
5	Целевой показатель 2. Количество расселенных жилых помещений	ед./год	8	8	100%	
5.1	Целевой показатель 2-1. Количество жилых помещений частной собственности, в отношении которых выполнена оценка рыночной стоимости	ед./год	7	7	100%	
5.2	Целевой показатель 2-2. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда	м/год	401,1	401,1	100%	
5.3	Целевой показатель 2-3. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	чел/год	29	29	100%	
6	Целевой показатель 3. Количество ликвидированных аварийных многоквартирных жилых домов	ед./год	2	2	100%	
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	-			
11	Целевой показатель 5. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%	100	100,0	0%	
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	%	-			

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
за 2020 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	408 388,7	43 988,3	10,8%	408 388,7	43 988,3	10,8%	0,0	0,0		0,0	0,0	
2	Строительство/ Реконструкция, всего	399 909,8	42 428,3	10,6%	399 909,8	42 428,3	10,6%	0,0	0,0		0,0	0,0	
3	Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, авторский надзор, всего	8 478,9	1 560,0	18,4%	8 478,9	1 560,0	18,4%	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	Объект 1. Реконструкция объекта, расположенного по адресу: г. Качканар, 4 микрорайон, д. 59	42 428,4	42 428,3	100,0%	42 428,4	42 428,3	100,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Объект 2. Футбольно-спортивный комплекс «Олимп»	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
6	Объект 3. Лыжная база (строительно-монтажные работы, с учетом приобретения оборудования)	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Мероприятие 3. Разработка (корректировка) проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, инженерные изыскания для строительства объекта 3	6 918,9	0,0	0,0%	6 918,9	0,0	0,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
8	Объект 4. Дворец единоборств	347 232,0	347 232,0	100,0%	347 232,0	347 232,0	100,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, инженерные изыскания для строительства объекта 4	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
10	Объект 5. Реконструкция гостиницы «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный жилой дом	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
11	Объект 6. Ледовый дворец спорта	10 249,4	10 249,4	100,0%	10 249,4	10 249,4	100,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
12	Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, инженерные изыскания для строительства объекта 6	1 560,0	1 560,0	100,0%	1 560,0	1 560,0	100,0%	0,0	0,0		0,0	0,0	