**Пояснительная записка об участии территории муниципального образования город Норильск в долгосрочных целевых программах Красноярского края по итогам 2012 года**

За 2012 год муниципальное образование город Норильск приняло участие в реализации 23 долгосрочных целевых программах Красноярского края (далее – ДЦП), в рамках которых привлечено 4 275,8 млн. руб., фактически израсходовано **4 191,5 млн. руб**., что составляет 98,0% от поступивших средств. Из них:

* по двум ДЦП в рамках 4-сторонних соглашений – 3 108,6 млн.руб. (федеральный и краевой бюджеты, ОАО «ГМК «Норильский никель», внебюджетные средства);
* по ДЦП «Дороги Красноярья» – 825,6 млн.руб. (краевой бюджет);
* по 20 ДЦП – 257,3 млн.руб. (254,8 млн.руб. краевой и 2,5 млн.руб. федеральный бюджет).

По отношению к 2011 году сумма израсходованных средств по ДЦП увеличилась на 41,9% (на 1 238,9 млн.руб.), что объясняется в основном следующим:

* увеличением плановых и освоенных денежных средств по ДЦП «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район», что обусловлено выполнением основного объема работ по строительству 3-х детских садов за счет краевых средств и средств ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2012 году;
* финансированием с 2012 года содержания и ремонта улично-дорожной сети, а также дворовых территорий в рамках ДЦП «Дороги Красноярья» за счет краевых средств;
* увеличением объема освоенных краевых средств по ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» (в 2011 году – 17,5 млн. руб., в 2012 году – 58,3 млн. руб.);
* освоением 27,5 млн. руб. по ДЦП «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае».

Кроме того, на софинансирование расходов по ДЦП из средств местного бюджета было израсходовано 86,4 млн. руб., из которых 49,0 млн. руб. профинансировано в рамках реализации долгосрочных муниципальных целевых программ.

Также в 2012 году израсходовано 4,8 млн. руб., поступивших в рамках выделенных субсидий из краевого бюджета по ДЦП в 2011 году, но по различным причинам своевременно не освоенных («Культура Красноярья», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» и «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»).

1. **ДЦП «Культура Красноярья»**

**(бюджетополучатель – Управление по делам культуры и искусства)**

Государственный заказчик: Министерство культуры Красноярского края.

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих поддержку и развитие творческих инициатив населения как основы формирования единого социально-культурного пространства края.

В рамках программы сумма финансирования из краевого бюджета на 2012 год составила 1 860,1 тыс. руб., что в 5,5 раза больше, чем в 2011 году. Кассовые расходы составили 1 309,1 тыс. руб. Остаток средств в размере 551,0 тыс. руб. сложился в результате экономии стоимости материалов и работ.

Денежные средства в рамках данной программы распределились следующим образом:

* поддержка коллективов творчества – 100,0 тыс. руб. (приобретение комплекта подвесной системы для фотоклуба);
* проведение противопожарных мероприятий – 1 125,8 тыс. руб. (в 2011 году – 63,3 тыс. руб.), в том числе по учреждениям:
* в МБОУ ДОД «Кайерканская детская школа искусств» произведена замена на негорючую отделку для повышения пределов огнестойкости (установка стеновых панелей на лестничных пролётах и в концертом зале);
* в МБОУ ДОД «Норильская детская школа искусств» - замена на негорючую отделку для повышения пределов огнестойкости и установка противопожарных самозакрывающихся дверей;
* в МБОУ ДОД «Оганерская детская школа искусств» - установка противопожарных самозакрывающихся дверей;
* комплектование фондов муниципальных библиотек – 83,3 тыс. руб. (в 2011 году – 78,6 тыс. руб.)
1. **ДЦП «Дом»**

**(бюджетополучатель - Управление жилищного фонда)**

 Государственный заказчик: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края.

Цель Программы: обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных непригодными для проживания в установленном порядке, и нуждающимся в жилых помещениях.

Плановый объем финансирования по программе в 2012 году увеличился на 39,8% по отношению к 2011 году и составил 39 698,6 тыс. руб. Денежные средства были освоены в полном объёме и направлены на завершение строительства жилого дома по улице Комсомольская №40-2. Дом достроен, получено разрешение на ввод объекта эксплуатацию от 27.12.2012. Общая площадь дома – 1 701,3 м2, площадь квартир – 1 518,4 м2. Количество квартир всего – 29 шт., в том числе 1-комнатных – 5 шт., 2-комнатных – 24 шт.

1. **ДЦП «Север на Юг»**

**(бюджетополучатель – Управление содействия переселению)**

Государственный заказчик: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края.

Цель Программы: переселение нетрудоспособного населения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие регионы края с благоприятными природными и социально-экономическими условиями жизни.

Механизм реализации программы основан на выдаче свидетельств на приобретение квартир на юге Красноярского края.

В рамках реализации программы Министерством строительства и архитектуры Красноярского края в соответствии с объёмом лимита краевых средств было предоставлено 12 свидетельств. Участниками программы открыто 11 блокированных счетов на сумму 14 473,2 тыс. руб., в связи с отказом одного участника. В 2011 году Участниками программы было открыто 12 блокированных счетов на сумму 13 401,8 тыс. руб.

 Учитывая, что срок реализации свидетельств составляет 12 месяцев (до 02.11.2013), по состоянию на 31.12.2012 года реализовано 8 свидетельств на сумму 11 182, 26 тыс. руб.

1. **ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей»**

**(бюджетополучатель - Управление жилищного фонда)**

Государственный заказчик: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края.

Цели Программы: государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, направленная на оказание помощи в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Программа реализуется в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в составе приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Плановое количество молодых семей на получение социальных выплат для приобретения жилых помещений в 2012 году составляло 37 претендентов.

В 2012 году увеличилась стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании город Норильск, в результате размер социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, соответственно вырос.

В июне 2012 года Министерством регионального развития Красноярского края для муниципального образования город Норильск были доведены лимиты в размере 6 913,5 тыс. руб.

Учитывая объем лимита распределенных средств, количество молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в текущем году составило 30 семей, в связи с увеличением размера социальной выплаты.

В результате отказа 2-х семей от участия в Программе, количество молодых семей, получивших свидетельства на приобретение жилья, снизилось до 28. Объём финансирования по Программе был скорректирован и составил 9 058,6 тыс. руб.

В рамках данной программы 28 молодым семьям выданы свидетельства, на открытые счета всех участников переведены денежные средства в объёме 8 816,2 тыс. руб., из них:

* федеральный бюджет – 1 533,5 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 5 082,7 тыс. руб.;
* местный бюджет – 2 200,0 тыс. руб. (софинансирование).

По состоянию на 01.01.2013 приобрели жилье 11 семей, остальные участники Программы имеют право реализовать полученные свидетельства о предоставлении социальных выплат в течение 9 месяцев со дня их выдачи.

1. **ДЦП «Социальная поддержка населения Красноярского края»**

**(бюджетополучатель – Управление социальной политики)**

Государственный заказчик: Министерство социальной политики Красноярского края.

Цель Программы: социальная поддержка нуждающихся граждан, проживающих на территории Красноярского края.

На мероприятия программы, реализуемые на территории в 2012 году, выделено 1 789,1 тыс. руб., освоено 1 785,4 тыс. руб.

Средства на предоставление единой адресной материальной помощи распределились следующим образом:

* гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума) – 1 184,1 тыс. руб.;
* на ремонт жилого помещения одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет) – 346,1 тыс. руб.;
* отдельным категориям граждан, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, на ремонт электропроводки – 246,3 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы предоставлена единовременная материальная помощь 120 обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, также предоставлена единовременная материальная помощь на ремонт жилья 24 одиноко проживающим неработающим пенсионерам и 25 гражданам – на ремонт электропроводки.

1. **ДЦП «Повышение качества и доступности предоставления**

**социальных услуг в учреждениях социального обслуживания»**

**(бюджетополучатель - Управление социальной политики)**

Государственный заказчик: Министерство социальной политики Красноярского края.

Цель Программы: повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания.

Плановый объем финансирования из краевого бюджета для муниципального образования город Норильск на 2012 год составил 514,5 тыс. руб.

В результате позднего перечисления денежных средств краевого бюджета, выполненные работы по капитальному ремонту Комплексного центра социального обслуживания населения (ул. Маслова 4) будут оплачены в 2013 году.

1. **ДЦП «Старшее поколение»**

**(бюджетополучатель – Управление социальной политики)**

Государственный заказчик: Министерство социальной политики Красноярского края.

Цель Программы: повышение качества и уровня жизни граждан пожилого возраста, проживающих в Красноярском крае.

В 2012 году объем финансирования из средств краевого бюджета составил 244,2 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет».

По факту единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья оказана 2 одиноко проживающим пенсионерам, кассовые расходы составили – 30,3 тыс. руб. Низкое освоение денежный средств обусловлено изменением в законодательстве (ранее данный вид помощи оказывался без учёта среднедушевого дохода граждан). Информирование пенсионеров о возможности участия в программе осуществляется путем рассылки письменных приглашений (согласно краевому реестру), публикаций в газете «Заполярная правда», а также на сайте Администрации.

1. **ДЦП «Доступная среда для инвалидов»**

**(бюджетополучатель - Управление социальной политики)**

Государственный заказчик: Министерство социальной политики Красноярского края.

 Цель Программы: формирование условий развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в общество, повышение уровня и качества жизни.

В рамках реализации данной программы в 2012 году объём финансирования из средств краевого бюджета составил 836,2 тыс. руб. Для муниципального учреждения социального обслуживания МБУ «РЦ «Виктория» был приобретён автомобиль «Газель» с подъёмным устройством.

1. **ДЦП «Дети»**

**(бюджетополучатели – Управление социальной политики,**

**Управление общего и дошкольного образования)**

Государственный заказчик: Министерство образования и науки Красноярского края.

Цель Программы: создание условий для сохранения здоровья и развития детей.

На реализацию мероприятий ДЦП за счет средств краевого бюджета на 2012 год выделено 97 750,1 тыс. руб., освоение денежных средств составило 90 664,7 тыс. руб.

В рамках данной программы:

* предоставлены меры социальной поддержки родителям, совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет осуществляющим воспитание на дому, состоящим на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения в размере 90 464,7 тыс. руб. Компенсационные выплаты получили 3 179 человек (в 2011 году – 2 986 чел.);
* приобретен спортивный инвентарь и оборудование для двух общеобразовательных учреждений (МБОУ «Школа-интернат №2» и МБОУ «СОШ №20») в размере 200,0 тыс. руб.;
* выполнены общестроительные, электромонтажные и санитарно-технические работы, устройство теплых полов в МБДОУ «ДС №74»(2-ой корпус) на сумму 5 561,7 тыс. руб. В связи с поздним предоставлением платёжных документов подрядчиком денежные средства из краевого бюджета поступили поздно, выполненные работы не оплачены. Денежные средства будут возвращены в 2013 году.
1. **ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений»**

**(бюджетополучатель – Управление общего и дошкольного образования)**

Государственный заказчик: Министерство образования и науки Красноярского края.

Цель Программы: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений края.

Плановая сумма денежных средств на 2012 год по программе составила 12 680,8 тыс. руб., профинансировано 1 425,2 тыс. руб. (11,2% от плана).

 В рамках поступивших краевых средств приобретено технологическое оборудование для пищеблоков 13 общеобразовательных учреждений на сумму 1 425,2 тыс. руб.

Возмещение расходов по приведению в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий не поступили по причине неправильного оформления платёжных документов подрядчиком. Работы выполнены частично. Денежные средства будут запрашиваться из краевого бюджета в 2013 году.

1. **ДЦП «От массовости к мастерству»**

**(бюджетополучатель – Управление спорта, туризма и молодежной политики)**

Государственный заказчик: Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Цель Программы: создание условий для укрепления здоровья населения Красноярского края путем материально-технического обеспечения и оснащения инфраструктуры спорта, популяризации массовой физической культуры и спорта и приобщение различных слоев общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

На реализацию данной программы за счет средств краевого бюджета на 2012 год выделено 11 945,0 тыс. руб. На счета учреждений спорта переведено 6 843,2 тыс. руб., из них освоено 4 712,7 тыс. руб.:

1) оснащение 9 ДЮСШ спортивным инвентарем и оборудованием на сумму 4399,2 тыс. руб.;

2) приобретение спортивного инвентаря для открытого в 2012 году спортивного клуба «Звёздочка» по месту жительства на базе МБУ "Спортивно-оздоровительный центр «Восток» на сумму 313,5 тыс. руб.

Оставшиеся на счетах учреждения средства будут израсходованы в 2013 году.

Краевые денежные средства в объёме 3 515,1 тыс. руб. на приобретение 3-х автобусов для трех ДЮСШ (с целью организации транспортировки детей при проведении спортивно-массовых мероприятий и соревнований) не освоены по причине позднего поступления на территорию. Средства из краевого бюджета будут возвращены в 2013 году на предусмотренные программой цели.

1. **ДЦП «Патриотическое воспитание молодёжи Красноярского края»**

**(бюджетополучатель – Управление спорта, туризма и молодежной политики)**

Государственный заказчик: Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Цель Программы: создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания, формирование социальной активности молодёжи.

В рамках данной программы финансирование на 2012 год составило 87,1 тыс. руб., из них:

* краевой бюджет – 86,2 тыс. руб.;
* местный бюджет – 0,9 тыс. руб. (софинансирование).

В рамках программы для проведения мероприятий, организуемых Молодёжным центром, были приобретены:

* пневматические винтовки - 3 шт.;
* бейсболки летние - 7 шт.;
* ботинки с высокими берцами - 8 шт.;
* костюмы летние полевые - 9 шт.;
* куртки демисезонные «Пилот» - 10 шт.;
* шапки зимние из натуральной кожи - 8 шт.;
* пневматические пули - 4 шт.
1. **ДЦП «Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики»**

**(бюджетополучатель – Управление спорта, туризма и молодежной политики)**

Государственный заказчик: Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Цель Программы: обеспечение доступности молодежи к услугам, оказываемым в сфере молодежной политики Красноярского края.

На 2012 год объем финансирования составил 40,9 тыс. руб., из них:

* средства краевого бюджета – 40,0 тыс. руб.;
* средства местного бюджета – 9,0 тыс. руб. (софинансирование).

Средства направлены на техническое оснащение молодежного центра для проведения видеоконференций и видеосеминаров. Приобретено следующее оборудование: ноутбук, аудиоколонки, маршрутизатор, веб-камера.

1. **ДЦП «Содействие занятости и социальная адаптация лиц, отбывающих и (или) отбывших наказание в виде лишения свободы, в Красноярском крае»**

**(бюджетополучатель – ОИК-30)**

Государственный заказчик: Администрация Губернатора Красноярского края.

Цель Программы: снижение уровня рецидивной преступности среди граждан, освобожденных из мест лишения свободы.

Мероприятия программы, реализуемые на территории, направлены на приобретение учебного оборудования для организации образовательного процесса в учебно-консультационном пункте общих исправительных колоний (УКП ФБУ ОИК-30) муниципального образования город Норильск.

Денежные средства в сумме 500,0 тыс. руб. освоены в полном объёме на приобретение учебно-производственного оборудования (интерактивные доски, компьютеры, медиапроекторы).

1. **ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае»**

**(бюджетополучатель – Управление потребительского рынка и услуг)**

Государственный заказчик: Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края.

Цель Программы: создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории края.

В 2012 году муниципальному образованию город Норильск по результатам конкурсов были предоставлены две субсидии:

* из федерального бюджета – 960,0 тыс. руб.
* из краевого бюджета – 4 000,0 тыс. руб.;

Кроме того в 2012 году расходовались остатки 2011 года в размере 2 298,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета, поступившие в конце 2011 года, в связи с чем не были использованы).

За счёт средств федерального и краевого бюджетов была оказана финансовая поддержка 11-ти вновь созданным субъектам предпринимательства на сумму 1 535,5 тыс. руб. (960,0 тыс. руб. за счёт средств 2012 года и 575,5 тыс. руб. за счёт остатков 2011 года), а также 89 человек прошли обучение на курсах по вопросам организации предпринимательской деятельности на сумму 424,6 тыс. руб.

Низкое освоение средств краевого и федерального бюджетов в рамках данной программы произошло по следующим причинам:

* недостаточное внимание субъектов предпринимательства к надлежащему оформлению документации при заключении договоров лизинга, а также отчётной документации для принятия участия в конкурсах и ярмарках;
* несоответствие перечню продовольственных товаров, определяемых при обращении за оказанием поддержки.

Оставшиеся средства будут расходоваться в 2013 году на развитие сферы малого и среднего предпринимательства на территории и оказание поддержки ее субъектам.

1. **ДЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»**

**(бюджетополучатель – Управление здравоохранения)**

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Красноярского края.

Цель Программы: создание условий для снижения заболеваемости, инвалидности и смертности при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.

Плановый объем финансирования по программе для муниципального образования город Норильск не утверждается, поскольку в рамках программных мероприятий в учреждения здравоохранения поставка осуществляется медицинскими препаратами.

В 2012 году медицинских препаратов поступило на сумму 9 068,9 тыс. руб. Поскольку часть больных были пролечены за счет медикаментов, поступивших на территорию в 2011 году, фактическое освоение за отчетный период составило всего 64,5% (5 853,6 тыс. руб.) от общего объема поступивших препаратов.

В учреждения здравоохранения в рамках программы поступило:

* в МБУ «Городская больница №2» – современные противотуберкулезные препараты и медикаменты для сопроводительной терапии и для лечения пациентов, которые заражены микробактериями туберкулеза;
* в МБУ «Городская поликлиника №2» и МБУ «Детская городская больница» – туберкулин для проведения туберкулинодиагностики;
* для МБУ «Детская городская больница» и МБУ «Городская поликлиника №3» – медицинские иммунобиологические препараты для профилактики и лечения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
* в МБУ «Городская поликлиника №1» – велоэргометр, холтеровский монитор, принтер, компьютер, 4 регистратора для обследования лиц с артериальной гипертонией и высоким риском сердечно-сосудистых осложнений;
* для МБУ «Детская городская больница» – лекарственные препараты для лечения хронических вирусных гепатитов В и С.
1. **ДЦП «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае»**

**(бюджетополучатель – Управление здравоохранения)**

Государственный заказчик: Министерство здравоохранения Красноярского края.

Цель Программы: создание условий для улучшения демографической ситуации.

План на 2012 год составил 3 301,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, профинансировано 1 537,5 тыс. руб. Денежные средства направлены на приобретение следующего медицинского оборудования:

* для МБУ «Родильный дом» – аппарат искусственной вентиляции лёгких, мониторинг слежения, два шприцевых дозатора для выхаживания детей с экстренной массой при рождении на сумму 1 436,5 тыс. руб. в целях снижения младенческой смертности;
* МБУ «Детская городская больница» – часть оборудования (насос инфузионный) на сумму 101,0 тыс. руб. Допоставка оставшегося оборудования ожидается в 2013 году.
1. **ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»**

**(бюджетополучатели – Управление городского хозяйства,**

**Управление капитальных ремонтов и строительства,**

**Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог)**

Государственный заказчик: Министерство финансов Красноярского края, Министерство транспорта Красноярского края

Цель Программы: создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований края и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями.

Общий объем финансирования в 2012 году составил 67 948,2 тыс. руб., освоение денежных средств – 58 323,4 тыс. руб.

Получателями краевых субсидий в 2012 году по программе стали:

1. *Управление городского хозяйства* (в рамках реализации проектов по благоустройству)
2. Приобретена скульптурная композиция «Аисты» – 5 000,0 тыс. руб., символизирующая семью (создание малого сквера на территории, прилегающей к родильному дому);
3. Выполнено обустройство смотровой площадки 7,5 тыс. м2 – 4 344,0 тыс. руб. (заключительные работы по оформлению объекта как зоны массового отдыха жителей района Талнах). Выполнены следующие работы по устройству:
* бордюра тротуарного – 431 м.п.;
* ж/бетонных бордюров ограждения – 247 м.п.;
* бетонного покрытия тротуаров – 611 м2;
* металлических ограждений с поручнями – 128 м.п.;
* газонов – 950 м2;
* железобетонных лестниц – 3 ед.
* архитектурно-ландшафтное планирование территории – 3 759 м2;
1. Выполнено благоустройство территории, прилегающей к пешеходному мосту через ручей «Кайерканский» и зоне отдыха «Набережная ручья «Кайерканский» – 4 000,0 тыс. руб. в счёт средств, выделенных по программе в 2011 году.
2. *Управление капитальных ремонтов и строительства*

Из краевого бюджета поступило 32 900,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 24 528,5 тыс. руб. Средства направлены на исполнение Предписания ОГПН в 10 общеобразовательных школах:

* замена покрытий полов на путях эвакуации на негорючие материалы и замена дверных блоков на сумму 19 227,0 тыс. руб.;
* звукоизоляции помещения «Осеннего зала» в МБУ «Кинокомплекс «Родина» на сумму 5 301,5 тыс. руб.

В МБОУ «Гимназия №7» подрядчиком работы по замене дверей на сумму 98,5 тыс. руб. не выполнены, договор расторгнут. Планируется выполнить силами другого подрядчика в 1 квартале 2013 года. На объектах МБОУ «СОШ №14» на сумму 3 785,3 тыс. руб. и МБОУ «СОШ №28» на сумму 3 836,9 тыс. руб. ведутся соответствующие работы. Завершение работ по замене покрытий полов планируется в 1 квартале 2013 года.

1. *Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог*

Выполнен ремонт комплекса труб через напорные водоводы на км 2+498 ул.Октябрьской юго-западной автодороги на сумму 20 000,0 тыс. руб.

Софинансирование из местного бюджета составило 2 154,6 тыс. руб.

1. *Управление жилищного фонда и Управление по спорту, туризму и молодёжной политике*

В рамках предоставленной субсидии за содействие развитию налогового потенциала в 2012 году из краевого бюджета поступило 5 703,7 тыс. руб., освоено 4 450,9 тыс. руб. Денежные средства были направлены на:

* оформление технических паспортов БТИ и оценку жилых помещений для последующей передачи в аренду (Управление жилищного фонда) на сумму 1 618,8 тыс. руб.;
* ремонт коллектора спортивного учреждения каток «Умка» (Управление по спорту, туризму и молодёжной политике) на сумму 2 832,1 тыс. руб.
1. **ДЦП «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае»**

**(бюджетополучатель – Управление капитальных ремонтов и строительства)**

Государственный заказчик: Министерство экономики и регионального развития Красноярского края

Цель Программы: улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе КГБУ «МФЦ».

Программой предусмотрены субсидии бюджету МО г.Норильск на приведение зданий (помещений) в соответствии с требованиями, установленными для открытия структурных подразделений КГБУ «МФЦ».

Выделенные субсидии из бюджета Красноярского края в размере 27 487,0 тыс. руб. и средства из местного бюджета - 24 816,9 тыс. руб. (софинансирование) были освоены в полном объёме

За счёт выделенных средств выполнена часть работ по реконструкции помещений под МФЦ, район Центральный, ул. Нансена, 69.

Планируется на втором этаже здания поместить службы многофункционального центра.

На объекте выполнен: демонтаж существующих перегородок, облицовки стен из гипсокартона, электрической проводки и радиаторов отопления. Смонтированы приборы учёта для подключения объекта по временной схеме к сетям инженерно-технического обеспечения (электричество и водоснабжение).

Вместе с тем на объекте продолжаются работы за счет средств местного бюджета по монтажу внутренних инженерных систем, изоляции воздуховодов системы вентиляции, устройству подвесных потолков и полов из керамогранита, монтажу стеклянных перегородок в операционном зале, облицовочные работы в туалетных комнатах. Завершить строительно-монтажные работы планируется в 1 квартале 2013 года.

1. **ДЦП «Дороги Красноярья»**

**(бюджетополучатели - Управление жилищно-коммунального хозяйства,**

 **Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог)**

Государственный заказчик: Министерство транспорта Красноярского края

Цель Программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

Объем финансирования в 2012 году составил 827 354,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 825 639,7 тыс. руб.

Получателями краевых субсидий в 2012 году по программе стали:

1. *Управление жилищно-коммунального хозяйства*

Программа по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по натуральным показателям выполнена на 102,4%. При плановом объеме ремонта асфальтового покрытия 65 180 м2, фактический объем составил 66 572,7 м2.

Кассовое исполнение:

* средства краевого бюджета – 81 881,8 тыс. руб.;
* средства местного бюджета – 77,7 тыс. руб. (софинансирование).
1. *Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог*

Объём финансирования в 2012 году составил:

* средства краевого бюджета – 743 757,9 тыс. руб.;
* средства местного бюджета – 9 714,5 тыс. руб. (софинансирование).

В рамках реализации мероприятий программы выполнено:

1) содержание улично-дорожной сети на сумму 608 843,4 тыс. руб.;

2) ремонтные работы улично-дорожной сети на сумму 134 914,5 тыс. руб.

Управлением по содержанию и строительству автомобильных дорог по видам работ в натуральных показателях выполнено:

* содержание автодорог и улично-дорожной сети 2 214,0 тыс. м2;
* ремонт асфальтобетонного покрытия 11 160 м2;
* ремонт автодорог 5,13 км;
* ремонт бортовых камней (поребрики газонные) 224 п.м.;
* ремонт тротуаров 3 410,4 м2;
* ремонт металлический решёток ограждения 276 п.м.;
* другие работы
1. **ДЦП «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае»**

**(бюджетополучатели – отдел Министерства внутренних дел России по городу Норильску)**

Государственный заказчик: Администрация Губернатора Красноярского края.

Цели Программы: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Плановый объем финансирования за счет средств краевого бюджета на 2012 год составил 534,6 тыс. руб.

В соответствии с механизмом реализации программы, предполагающим поставку материально-технических ресурсов на основании договоров безвозмездного пользования, на территорию были переданы лазерный измеритель скорости с фотофиксацией (298,5 тыс. руб.) и 3 алкометрических прибора (234,2 тыс. руб.).

1. **ДЦП «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район»**

**(бюджетополучатели –** **Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление капитальных ремонтов и строительства)**

Государственные заказчики: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; Министерство строительства и архитектуры Красноярского края; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Цель Программы: создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск и Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе.

Общее финансирование Программы для муниципального образования город Норильск на 2012 год составило 1 537 800,0 тыс. руб., освоено 1 570 042,8 тыс. руб., в том числе по источникам:

* федеральный бюджет – 60 000,0 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 766 856,8 тыс. руб.;
* ОАО «ГМК «Норильский Никель» – 664 385,9 тыс. руб.;
* внебюджетные средства (тарифная составляющая) – 78 800,1 тыс. руб.

Кроме того, софинансирование расходов программы из средств местного бюджета составило 903,1 тыс. руб.

Превышение фактических расходов над плановыми, а в частности по средствам ОАО ГМК «Норильский Никель» объясняется выполнением основного объема работ по строительству двух детских садов в 2012 году (низкое освоение в 2011 году), а также наличием фактических расходов на выполнение строительства бассейна по ул.Талнахской, в то время как плановые расходы по данному объекту предусмотрены программой только на 2013 год.

В рамках данной программы за 2012 год реализованы следующие направления:

1. **Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры**. Выполнены и оплачены ремонтные работы на 6 участках магистральных коллекторов на сумму 188 910,1 тыс. руб., что составляет 100,0% от плана, в том числе за счёт федерального бюджета 60 000,0 тыс. руб. и краевого бюджета 50 000,0 тыс. руб. Выполнение по натуральному показателю составило 4 180 м.п. инженерных сетей, что составляет 111,8% от планового показателя (3 738 м.п.). Все запланированные работы на 2012 год выполнены в полном объеме.
2. **Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда** (краевой и местный бюджет). Кассовое исполнение составляет 221 250,5 тыс. руб. или 99,6% к плану, в том числе краевой – 221 028,9 тыс. руб. Выполнены в полном объеме работы по сохранению устойчивости: на 13-ти объектах завершены, на 18-ти объектах выполнен первый этап ремонтных работ (переходящие объекты на следующие периоды). Экономия сложилась за счет уточнений объема ремонтных работ при вскрытии свайных оснований.
3. **Разработка проектной документации и выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов** (краевой и местный бюджет). Кассовое исполнение составляет 79 951,1 тыс. руб. или 67,7% от плановой суммы, в том числе краевой – 79 877,6 тыс. руб.

За 2012 год разработана проектная документация на 4 объекта (работы по программе 2011 года) и начаты работы по капитальному ремонту объекта по Ленинскому пр-ту 10 (под.1,2). Работы по адресу ул. Б.Хмельницкого, д.3 исключены из программы в связи с тем, что техническое состояние фундаментов и несущих стен данного дома оценено как предаварийное. В результате был увеличен объем финансирования объекта по Ленинскому пр-ту 10 (под. 1,2). В связи с поздним решением переноса плановых ассигнований с объекта по Б.Хмельницкого д.3 на объект по Ленинскому пр-ту 10 (под.1,2) денежные средства в объеме 44 421,4 тыс.руб. не были освоены.

1. За 2012 год выполнен **снос трех аварийных и ветхих строений** (краевой и местный бюджет) по ул. Лауреатов, 48, ул.Талнахская 77 под.4, пр-т Ленинский 43 корп.2 под.5. Дома снесены, в соответствии с техническим заданием, до ростверка, с выполнением работ по выравниванию плиты цокольного перекрытия и обустройством цокольной забирки.

Кроме того, выполнен первый этап работ по 3 объектам, переходящим на 2013 год (Спортивная 4 и 6, Лауреатов 58). Фактические работы и кассовые расходы составили 31 227,0 тыс. руб. или 86,5% от плана, экономия сложилась по результатам проведенного аукциона на выполнение первого этапа работ на 3-х объектах, в том числе краевой бюджет 31 195,8 тыс. руб.

1. За 2012 год **выполнен ремонт 160 квартир** (100% от плана) под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда (краевой и местный бюджет). Фактически приняты и оплачены работы на 73 649,0 тыс. руб., что составляет 96,6%, от плана, в том числе краевой бюджет – 73 573,2 тыс. руб. Экономия сложилась по факту принятых работ.
2. Выполнение работ **по строительству дошкольного образовательного учреждения** на 300 мест по ул.Талнахская 30 (краевой и местный бюджет). За 2012 год фактически выполнено работ на 346 191,5 тыс. руб. (79,1% от плана 437 437,0 тыс. руб.), оплачено по условиям контракта 90,0% от предъявленных работ на сумму 311 572,3 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 311 181,3 тыс. руб.

Завершены работы по устройству нулевого цикла, монтажу металлического каркаса здания, монтажу плит перекрытий, выполнено устройство монолитных участков. Выполнен монтаж ограждающих конструкций из «сэндвич-панелей» и оконных блоков, завершены работы по установке доборных элементов фасада здания. Выполнены работы по асфальтировке подполья.

Завершены работы по монтажу всех внешних сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением дополнительных работ). В части благоустройства выполнены работы по отсыпке щебнем, вертикальной планировке участка, и его подготовка под устройство асфальтового покрытия, игровых зон и газонов.

Приступили к строительно-монтажным работам внутри здания, в том числе к устройству стяжек (30%), перегородок из кирпича, монтажу инженерных сетей. Для производства работ в зимний период смонтирована временная система отопления здания. Утепление цокольного перекрытия выполнено в полном объеме.

Неполное освоение связано с невыполнением всех запланированных работ и переносом завершения строительства на 2013 год.

1. Выполнение работ **по строительству 2-х дошкольных образовательных учреждений** на 300 мест каждое в Центральном районе (средства ОАО «ГМК «Норильский Никель»). Работы выполняются ООО «Заполярная Строительная Компания». За 2012 год фактически выполнено работ на 630 291,3 тыс. руб., что составляет 137,0% от плана 460 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 653 555,9 тыс. руб. За отчетный период выполнено:
* по ул. Орджоникидзе, район дома №14 на площадке строительства завершены работы по устройству нулевого цикла, монтажу металлического каркаса здания, монтажу плит перекрытий, и покрытия, выполнено устройство монолитных участков, завершены работы по монтажу ограждающих конструкций из «сэндвич-панелей» и оконных блоков, завершены кровельные работы. Ведутся строительно-монтажные работы внутри здания, в том числе выполнено 100% утепление цокольного перекрытия пенополистиролбетоном, 40% перегородок из кирпича, смонтировано 30% системы вентиляции и 50% ливневой канализации, приступили к штукатурным работам и установке дверных блоков. Для производства работ в зимний период смонтирована временная система отопления здания. Выполнен монтаж наружных ТВС в объеме 50%, монтаж силового кабеля – 36%.
* по ул. Дзержинского, район дома №7 завершены работы по устройству монолитных ж/б ростверков, балок, стен цокольной забирки. Смонтировано 193,9 т металлоконструкций, что составляет 79,5% всего объема, в т.ч. за отчетный период – 51,8 т (21,2%). Смонтировано 487 шт. плит перекрытия – 79,6% общего количества, за отчетный период – 46 шт. (14,9%). Производится утепление цокольного перекрытия пенополистиролбетоном (952 м3 – 99,2% объема). Выполнен монтаж стеновых панелей в объеме 439 м2 (22,8%).

Детские сады не введены в эксплуатацию в 2012 году по следующим причинам:

* сорваны сроки разработки проектной и соответственно рабочей документации на строительство ДОУ;
* отсутствие на территории муниципального образования город Норильск предприятий строительной индустрии по выпуску строительных материалов и изделий для объектов муниципальной собственности (социальных объектов, жилищного строительства).
1. Плановые ассигнования на завершение **строительства плавательного бассейна** в Центральном районе за счет средств ОАО «ГМК «Норильский Никель» по программе предусмотрены на 2013 год. В 2012 году фактические расходы составили 9 241,9, кассовые расходы составили 10 830,0 тыс.руб. Завершены работы по разработке проектной документации (стадия ПД), получено положительное заключение КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза». В настоящее время разрабатывается рабочая документация (стадия РД).
2. **ДЦП «Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями на территории Российской Федерации»**

**(бюджетополучатель –** **Управление содействию переселения)**

Государственный заказчик: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края.

Цель программы: переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, состоящих на учете в соответствии с федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», а так же инвалидов с детства, родившихся за пределами районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей (в случае, если на дату их рождения местом постоянного проживания матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера.

Программа реализуется в рамках 4-стороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель».

Общее плановое финансирование программы на 2012 год (с учётом г.Дудинки) составило 1 868 820 тыс. руб., в том числе по источникам:

|  |  |
| --- | --- |
| * федеральный бюджет
 | * 869 372,5 тыс. руб.;
 |
| * краевой бюджет
 | * 118 735,8 тыс. руб.;
 |
| * внебюджетные средства
 | * 880 711,7 тыс. руб.
 |

В 2012 году в рамках реализации Программы по состоянию на 31.12.2012 Министерством, в пределах утверждённого лимита денежных средств было оформлено и передано для вручения Администрации города Норильска 972 свидетельства на сумму 1 551 781,0 тыс. руб.

По информации Министерства по состоянию на 31.12.2012 963 участника Программы открыли блокированные счета на сумму 1 538 536,78 тыс. руб., которые были профинансированы Министерством в полном объёме.

По состоянию на 31.12.2012 норильчанами реализовано 461 свидетельство на приобретение жилых помещений в других регионах Российской Федерации на сумму 750 533,8 тыс. руб., в том числе по категориям:

- «инвалиды» – 90 свидетельств на сумму 151 570,775 тыс. руб.;

- «пенсионеры» – 371 свидетельство на сумму 598 983,0 тыс. руб.

Предпочтительные регионы для выезда: Московский регион, Красноярский край; г. Санкт-Петербург и Ленинградская обл.

За счет средств местного бюджета участникам программы была оказана единовременная материальная помощь на оплату проезда и оплату багажа (контейнера), на сумму 27 552,3 тыс. руб., в том числе:

* по оплате контейнера – 17 720,0 тыс. руб. (443 чел.);
* по оплате проезда – 9 552,0 тыс. руб. (648 чел.);
* по оплате услуг кредитных организаций – 280,3 тыс. руб.

И.о.начальника управления экономики,

планирования и экономического развития О.Н.Попсуевич

34-09-70

Денисова И.Н.