Форма 1

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

**Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от плановых значений |
| План (год) | План (отчетный период) | факт | От годового значения | От значения за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Цель :** Увеличение обеспеченности местами в образовательных учреждениях в Верхнесалдинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Задача:** Строительство школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Целевой показатель 1**. Создание дополнительных мест в образовательных организациях | мест | 0 | 0 | 550 | выполнен | выполнен | Планировалось достигнуть показатель в на 01.09.2017 года. Досрочный ввод в эксплуатацию школы |
| 4 | **Целевой показатель 2**. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | 20,53 | 20,53 | 8,69 | 236,25 | 236,25 | Целевой показатель программы на 01.09.2017 должен был составить 8%. По состоянию на 01.10.2016 за счет создания дополнительных 550 мест показатель достиг 8,69 %. Кол-во обучающихся во вторую смету составило 419 человек. Фактически во вторую смену обучаются учащиеся 2-х школ: №2 – 317 человек и № 14 -102 человека, при этом школа №6 может дополнительно принять по вместимости школы 37 человек. С учетом перераспределения численности в 2017 году за счет сокращения кол-ва первых классов в школе №2 и увеличения в школе №6 показатель составит 7,9 %, т.е. достигнет целевого значения. |

Форма 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» за 2016 года** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведнных конкурсных процедур |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | **Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»** | **319574,00** | **300397,62** | **94,00** | **19176,35** | 100,00 |  |
| 2. | местный бюджет | 122668,60 | 116442,82 | 94,92 | 6225,75 | 100,00 |  |
| 3. | областной бюджет | 196905,40 | 183954,80 | 93,42 | 12950,60 | 100,00 |  |
| 4. | **Капитальные вложения, в том числе** | **281672,00** | **263218,88** | **93,45** | **18453,12** | 100,00 |  |
| 5. | Местный бюджет | 84766,60 | 79264,08 | 93,51 | 5502,52 | 100,00 |  |
| 6. | областной бюджет | 196905,40 | 183954,80 | 93,42 | 12950,60 | 100,00 |  |
| 7. | **Бюджетные инвестиции, в том числе** | **281672,00** | **263218,88** | **93,45** | **18453,12** | 100,00 |  |
| 8. | местный бюджет | 84766,60 | 79264,08 | 93,51 | 5502,52 | 100,00 |  |
| 9. | областной бюджет | 196905,40 | 183954,80 | 93,42 | 12950,60 | 100,00 |  |
| 10. | Мероприятие 1. «Строительство объекта капитального строительства «Обще­образовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда, Свердловской области» всего, из них: | **84928,60** | **79426,08** | **93,52** | **5502,52** | 100,00 |  |
| 11. | местный бюджет | 84928,60 | 79426,08 | 93,52 | 5502,52 | 100,00 |  |
| 12. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| 13. | Мероприятие 1.1. Строительство объекта капитального строительства «Обще­образовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда, Свердловской области | **81544,20** | **76356,32** | **93,64** | **5187,88** | 100,00 | Работы выполнены, ввод в эксплуатацию 12.09.2016. Доля МБ 76356,3 тыс. руб. Экономия средств за счет оплаты по фактически выполненным объемам. |
| 14. | местный бюджет | 81544,20 | 76356,32 | 93,64 | 5187,88 | 100,00 |  |
| 15. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 16. | Мероприятие 1.2. Приобретение оборудования | **2681,90** | **2482,07** | **92,55** | **199,83** | 100,00 | экономия за счет торгов |
| 17. | местный бюджет | 2681,90 | 2482,07 | 92,55 | 199,83 | 100,00 |  |
| 18. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 19. | Мероприятие 1.3. Осуществление авторского надзора по строительству объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда, Свердловской области | **540,50** | **425,69** | **78,76** | **114,81** | 100,00 | Экономия за счет оплаты по фактическим выездам и снижнию СМР |
| 20. | местный бюджет | 540,50 | 425,69 | 78,76 | 114,81 | 100,00 |  |
| 21. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 22. | Мероприятие 1.4. Подготовка исполнительной съемки на благоустройство и инженерные сети вновь выстроенного здания общеобразовательной школы №1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г.Верхняя Салда | **162,00** | **162,00** | 100,00 | 0 | 100,00 |  |
| 23. | местный бюджет | 162,00 | 162,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |  |
| 24. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 22. | Мероприятие 2. Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений | **196905,40** | **183954,80** | **93,42** | **12950,60** | 100,00 | Работы выполнены, ввод в эксплуатацию 12.09.2016. Доля ОБ 183954,8 тыс. руб. Экономия средств за счет оплаты по фактически выполненным объемам. |
| 23. | местный бюджет | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 24. | областной бюджет | **196905,40** | **183954,80** | 93,42 | **12950,60** | 100,00 |  |
| 25. | Мероприятие 2.1. Строительство объекта капитального строительства «Обще­образовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда, Свердловской области | 190647,70 | 178163,31 | 93,45 | 12484,39 | 100,00 |  |
| 26. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 27. | областной бюджет | 190647,70 | 178163,31 | 93,45 | 12484,39 | 100,00 |  |
| 28. | Мероприятие 2.2. Приобретение оборудования | 6257,70 | 5791,49 | 92,55 | 466,21 | 100,00 | экономия за счет торгов |
| 29. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 30. | областной бюджет | 6257,70 | 5791,49 | 92,55 | 466,21 | 100,00 |  |
| 31. | Мероприятие 3. Приобретение оборудования инвентаря и учебно-наглядных пособий для комплектации школы | 37264,80 | 36541,57 | 98,06 | 723,22 | 100,00 |  |
| 29. | местный бюджет | 37264,80 | 36541,57 | 98,06 | 723,22 | 100,00 |  |
| 30. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 31. | Мероприятие 3.1. Автоматизация рабочего места учителя | 6575,00 | 6574,66 | 99,99 | 0,34 | 100,00 | экономия за счет  торгов |
| 32. | местный бюджет | 6575,00 | 6574,66 | 99,99 | 0,34 | 100,00 |  |
| 33. | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 34. | Мероприятие 3.2. Оснащение актового зала | 8000,04 | 7983,29 | 99,79 | 16,74 | 100,00 | экономия за счет  торгов |
| 35. | местный бюджет | 8000,04 | 7983,29 | 99,79 | 16,74 | 100,00 |  |
| 36. | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  |
| 37. | Мероприятие 3.3. Оснащение кабинетов учебно-наглядными пособиями "Кабинет под ключ" | 8568,77 | 8540,19 | 99,67 | 28,57 | 100,00 | экономия за счет  торгов |
| 38. | местный бюджет | 8568,77 | 8540,19 | 99,67 | 28,57 | 100,00 |  |
| 39. | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  |
| 40. | Мероприятие 3.4. Автоматизированное рабочее место учащегося | 5700,40 | 5700,40 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | экономия за счет торгов |
| 41. | местный бюджет | 5700,40 | 5700,40 | 100,00 | 0 | 100,00 |  |
| 42. | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  |
| 43. | Мероприятие 3.5. Оснащение технического центра для реализации программы "Инженерная школа" | 2800,00 | 2569,13 | 91,75 | 230,87 | 100,00 | экономия за счет торгов |
| 44. | местный бюджет | 2800,00 | 2569,13 | 91,75 | 230,87 | 100,00 |  |
| 45. | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  |
| 46. | Мероприятие 3.6. Система безопасности (турникеты пропускные, ограждающие, антипаника, компъютер, програмное обеспечение) | 320,00 | 320,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 47. | местный бюджет | 320,00 | 320,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |  |
| 48. | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  |
| 49. | Мероприятие 3.7. Оборудование для локальной сети | 800,00 | 799,75 | 99,97 | 0,25 | 100,00 | экономия за счет торгов |
| 50. | местный бюджет | 800,00 | 799,75 | 99,97 | 0,25 | 100,00 |  |
| 51. | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  |
| 52. | Мероприятие 3.8. Оборудование для сдачи норм ГТО | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 0,00 | 0 |  |
| 53. | местный бюджет | 350,00 | 350,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |
| 54. | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 |  |
| 55. | Мероприятие 3.9. Прочее оборудование, инвентарь, пособия, програмное обеспечение | 4150,60 | 3704,15 | 89,24 | 446,45 | 100,00 | экономия за счет торгов |
| 56. | местный бюджет | 4150,6 | 3704,15 | 89,24 | 446,45 | 100,00 |  |
| 57. | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4. Подготовка документов, проведение исследований, экспертиз, замеров для открытия школы | 475,20 | 475,17 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | округление |
|  | местный бюджет | 475,20 | 475,17 | 99,99 | 0 | 99,99 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 Проведение санитарно -эпидемиологической экспертизы и исследований | 219,80 | 219,77 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | округление |
|  | местный бюджет | 219,80 | 219,77 | 99,99 | 0 | 99,99 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2 Подготовка технического плана на вновь выстроенное здание Общеобразовательная школа №1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г.Верхняя Салда; подготовка технического паспорта на вновь выстроенное здание Общеобразовательная школа №1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г.Верхняя Салда; подготовка технических паспортов и технических планов на инженерные сети вновь выстроенного здания Общеобразовательная школа №1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г.Верхняя Салда | 255,40 | 255,40 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 255,40 | 255,4 | 100,00 | 0 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0 |  |  | 0 |  |
| Заместитель главы администрации по реализации инвестиционных проектов и строительства Л.А. Устинова | | | | | | | |

Форма 3

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**объектов капитального строительства за счет всех источников**

**ресурсного обеспечения (ежеквартально нарастающим итогом)**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | | | Областной бюджет | | | Федеральный бюджет | | | Местный бюджет | | | Внебюджетные источники | | |
| план | факт | процент выполнения | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего по муниципальной программе «Строительство объектов социальной сферы  в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» | 319574,0 | 300397,62 | 94,0 | 196905,4 | 183954,8 | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 122668,6 | 116442,82 | 94,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объект капитального строительства «Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда, Свердловской области» | 319574,0 | 300397,62 | 94,0 | 196905,4 | 183954,8 | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 122668,6 | 116442,82 | 94,9 | 0 | 0 | 0 |