

I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Норильск	2
II. Демография	8
III. Рынок труда	10
IV. Финансовое состояние территории	14
V. Доходы от использования муниципального имущества	23
VI. Муниципальный заказ	26
VII. Социальная политика	29
7.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников	29
7.2. Доходы пенсионеров	33
7.3. Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и государственных программах Красноярского края	34
VIII. Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года	40
IX. Развитие учреждений социально-культурной сферы	51
9.1. Развитие системы общего и дошкольного образования	51
9.2. Развитие системы здравоохранения	64
9.3. Развитие учреждений культуры и искусства	74
9.4. Развитие физической культуры и спорта	84
9.5. Развитие молодежной политики.....	90
9.6. Социальная защита населения.....	93
9.7. Анализ кадровой обеспеченности учреждений социальной инфраструктуры.....	104
9.8. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры.....	109
X. Развитие потребительского рынка	157
XI. Жилищно-коммунальное хозяйство	170
XII. Автодороги и транспорт	192
XIII. Благоустройство территории	204
XIV. Охрана окружающей среды	227
XV. Криминогенная обстановка	230
XVI. Противопожарная обстановка на территории	233

I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Норильск

Основные параметры социально-экономического развития за 9 месяцев 2016 года представлены в таблице:

Таблица 1

Динамика показателей социально-экономического развития

Экономические индикаторы	ед. изм.	на 01.10.15	на 01.10.16	Рост, %	Ожидаемое за 2016 год
Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами)	млн руб.	391 816,4*	377 097,9*	96,2	503 212,2
Оборот розничной торговли **	млн руб.	27 685,7	28 693,8	103,6	38 258,4
Оборот общественного питания **	млн руб.	2 877,9	3 067,8	106,6	4 090,4
Объем платных услуг населению **	млн руб.	12 468,7	12 754,2	102,3	17 005,6
Задолженность по заработной плате	млн руб.	0,0	0,0	-	0,0
Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец периода)	чел.	921	955	103,7	1 000
Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода)	%	0,8	0,8	-	0,8

* с учетом раздела «Добыча полезных ископаемых» (по данным АО «Норильскгазпром»);

** данные Управления потребительского рынка и услуг

Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) за 9 месяцев 2016 года достиг 377 097,9 млн рублей или 96,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. Объем отгруженных товаров собственного производства к концу 2016 года оценивается в размере 503 212,2 млн рублей.

Основными предприятиями, обеспечивающими экономическую, финансовую и социальную устойчивость муниципального образования на сегодняшний день по-прежнему остаются предприятия промышленной отрасли. В структуре отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства на промышленное производство приходится в 2015 году – 87,4%, по оценке 2016 – 84,6%.

**Структура отгруженной продукции (работ, услуг) в разрезе
видов экономической деятельности и основных предприятий города**

млрд руб.

№ п/п	ОКВЭД	Наименование предприятия	2015 факт	Уд. вес, %	2016 оценка	Уд. вес, %
1	Объем отгруженных товаров (работ, услуг) крупных и средних предприятий – Всего		497,8	100,0	503,2	100,0
1.1	- промышленное производство (РАЗДЕЛЫ С, D, E)		435,2	87,4	425,5	84,6
1.2	- другие виды экономической деятельности (РАЗДЕЛЫ F, I, H, K, O, L, M, N, G)		62,6	12,6	77,7	15,4
1.1	Промышленное производство по видам экономической деятельности:		435,2	87,4	425,5	84,6
1.1.1	РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	АО «Норильскгазпром»	5,9	1,2	6,9	1,4
1.1.2	РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства		412,1	82,8	400,7	79,6
-	Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака		1,59	0,3	1,70	0,3
		ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский»	0,72	0,1	0,72	0,1
		ООО «Хлебозавод»	0,12	0,02	0,12	0,02
		ООО «Талнахский хлебозавод»	0,14	0,03	0,14	0,03
		ООО «Цех полуфабрикатов»	0,07	0,01	0,08	0,02
		ООО «Норильский молочный завод»	0,54	0,1	0,64	0,1
-	Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность		0,23	0,05	0,23	0,05
		ООО «Медиакомпания «Северный город»	0,20	0,04	0,20	0,04
		ИЦ «Норильские новости»	0,03	0,01	0,03	0,01
-	Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий		391,21	78,6	377,21	75,0
		Заполярный филиал ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	385,32	77,4	370,00	73,5
		ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»	5,89	1,2	7,21	1,4
-	Подраздел DK: Производство машин и оборудования		18,10	3,6	20,57	4,1
		ООО «Норильскникель-ремонт»	17,77	3,6	20,16	4,0
		ООО «Норильсклифтсервис»	0,10	0,02	0,18	0,04

№ п/п	ОКВЭД	Наименование предприятия	2015 факт	Уд. вес, %	2016 оценка	Уд. вес, %
		ООО «Таймырлифт»	0,15	0,03	0,14	0,03
		прочие	0,08	0,02	0,08	0,02
-	Подраздел DN: Прочие производства (обработка отходов и лома цветных металлов)		0,99	0,2	1,03	0,2
1.1.3	РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»	17,22	3,5	17,86	3,5
1.2	Другие виды экономической деятельности (непромышленное производство) по видам экономической деятельности:		62,6	12,6	77,7	15,4
1.2.1	РАЗДЕЛ F: Строительство		22,63	4,5	36,60	7,3
		ООО «Заполярная строительная компания»	19,81	4,0	33,36	6,6
		НМУ «СВЭМ»	0,48	0,1	0,48	0,1
		Филиал ООО «Нефтегаз-монтаж»	0,24	0,05	0,62	0,1
		ООО «Норд-Даймонд»	1,53	0,3	1,58	0,3
		прочие	0,57	0,1	0,57	0,1
1.2.2	РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь		13,27	2,7	13,74	2,7
		АО «Норильск-Авиа»	1,44	0,3	1,14	0,2
		ООО «Аэропорт «Норильск»	2,05	0,4	2,03	0,4
		МБУ «Автохозяйство»	0,007	0,001	0,009	0,002
		ООО «Норильскпромт-транспорт»	4,56	0,9	4,94	1,0
		МУП «НПОПАТ»	0,82	0,2	0,88	0,2
		ООО «Байкал-2000»	0,39	0,1	0,07	0,01
		ООО «Нортранс-Норильск»	0,70	0,1	0,82	0,2
		ЗАО «Норильск-Телеком»	0,64	0,1	0,55	0,1
		Норильский почтамт УФПС Красноярского края-филиала ФГУП «Почта России»	0,19	0,04	0,18	0,04
		ООО «НН-ИНФОКОМ»	0,52	0,1	0,76	0,2
		ООО «Илан-Норильск»	1,67	0,3	2,09	0,4
		прочие	0,28	0,1	0,28	0,1
1.2.3	РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий		0,16	0,03	0,24	0,05
1.2.4	РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны		1,62	0,3	1,83	0,4
1.2.5	РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг		14,40	2,9	14,67	2,9
		ООО «Норильскникельсервис»	0,48	0,1	0,51	0,1

№ п/п	ОКВЭД	Наименование предприятия	2015 факт	Уд. вес, %	2016 оценка	Уд. вес, %
		НФ Институт Норильскпроект ООО Институт Гипроникель	1,02	0,2	0,89	0,2
		ООО «Северный быт»	1,0	0,2	1,03	0,2
		ОАО «Таймырэнерго»	0,44	0,1	0,66	0,1
		ОАО «Норильскэнерго»	0,07	0,01	0,09	0,02
		ООО «Талнахбыт»	0,54	0,1	0,59	0,1
		ООО «Жилищный трест»	0,61	0,1	0,64	0,1
		ООО УК «Город»	1,70	0,3	1,82	0,4
		ООО «Жилкомсервис»	0,44	0,09	1,45	0,3
		ООО «Нордсервис»	0,46	0,09	1,06	0,2
		ООО «Норильскгеология»	2,50	0,5	2,47	0,5
		ЗАО «Оганер-комплекс» (с августа 2015 вошли в ООО «Жилкомсервис»)	0,48	0,1	0,0	0,0
		ООО «Энерготех» (с августа 2015 вошли в ООО «Жилкомсервис»)	0,71	0,1	0,0	0,0
		ООО «Объединение коммунальников №1» (процедура банкротства с сентября 2015)	0,49	0,1	0,0	0,0
		прочие	3,46	0,7	3,46	0,7
1.2.6	Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение		1,62	0,3	1,65	0,3
		ФКУ ОИК-30 ГУФСИН России по Красноярскому краю	1,13	0,2	1,16	0,2
		прочие	0,49	0,1	0,49	0,1
1.2.7	Раздел M: Образование		0,72	0,1	0,72	0,1
1.2.8	Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг		6,09	1,2	6,09	1,2
1.2.9	Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг		2,06	0,4	2,18	0,4
		МУП «Коммунальные объединенные системы»	1,84	0,4	1,96	0,4
		МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»	0,05	0,01	0,05	0,01
		прочие	0,17	0,03	0,17	0,03

По итогам 2015 года в структуре промышленной продукции основной удельный вес занимают обрабатывающие производства – около 94,7%, добыча полезных ископаемых занимает 1,4% от общего объема промышленного

производства, на долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды приходится порядка 3,9%.

Добычу, первичную переработку и транспортировку газа и газового конденсата для энергосистемы Норильска и Таймыра осуществляет АО «Норильскгазпром».

Основными потребителями углеводородного сырья являются: АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», предприятия Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» и города Дудинки.

В общем объеме обрабатывающего производства в 2015 году в размере 412,1 млрд руб., основной удельный вес принадлежит металлургическому производству и производству готовых металлических изделий – 95%, производство машин и оборудования – 4,4%, производство пищевых продуктов – 0,4%, прочие производства – 0,2%.

В металлургическом производстве превалирует Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (385,3 млрд руб. или 98,5%), остальная доля 1,5% (6,0 млрд руб.) это – ООО «Норильский обеспечивающий комплекс».

На территории экономической деятельность по производству:

– машин и оборудования осуществляют: ООО «Норильскникельремонт», ООО «Норильсклифтсервис», ООО «Таймырлифт»;

– пищевых продуктов: ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский»; 2 хлебозавода (Норильский, Талнахский); ООО «Норильский молочный завод»; ООО «Цех полуфабрикатов». Кроме указанных крупных производителей производство пищевых продуктов осуществляется субъектами малого предпринимательства, отраженными в разделе «Развитие потребительского рынка» настоящего документа.

В структуре отгруженной продукции производству и распределению электроэнергии, газа и воды АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» принадлежит 3,5%.

Предприятие осуществляет выработку, отпуск и передачу электрической и тепловой энергии, а также забор, очистку, передачу и распределение воды технической и питьевой для потребителей городов Норильск, Дудинка, Игарка и пос. Снежногорск.

На непромышленные виды экономической деятельности в структуре отгруженной продукции приходится 12,6%, в их числе дочерние предприятия Группы Компаний ПАО «ГМК «Норильский никель» и прочие организации.

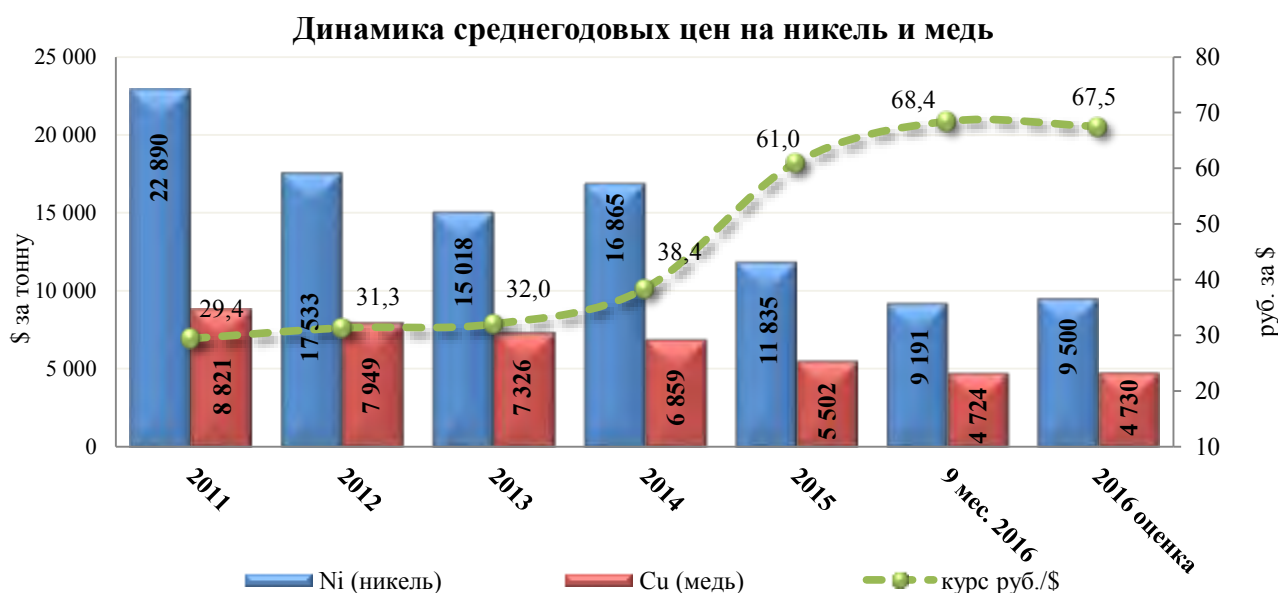
Основные из них: ООО «Заполярная строительная компания», ООО «Норильскгеология», ООО «Норильский промышленный транспорт», ООО «НН-ИНФО-КОМ».

Металлургическое производство является базовой отраслью территории и имеет ярко выраженную ориентированность на экспорт. Поэтому показатели, характеризующие реальный сектор, напрямую зависят от объемов экспорта сырьевых ресурсов, курса основных мировых валют, а также конъюнктуры мировых и внутренних цен на цветные и драгоценные металлы, динамика которых приведена в таблице:

Динамика цен на цветные и драгоценные металлы

Показатель	Ед.изм.	Средняя цена за 9 месяцев		Среднегодовая цена		Темп роста, %	
		2015	2016	2015 факт	2016 оценка	за 9 мес. 2016/2015	2016/2015
Медь	долл. /тонн	5 706,2	4 723,7	5 502,0	4 730,0	82,8	86,0
Никель	долл. /тонн	12 635,1	9 191,1	11 835,0	9 500,0	72,7	80,3
Золото	долл. / тр.ун.	1 178,7	1 258,5	1 160,1	1 280,0	106,8	110,3
Платина	долл. / тр.ун.	1 102,4	1 001,1	1 053,7	1 030,0	90,8	97,8
Палладий	долл. / тр.ун.	720,3	589,5	691,7	600,0	81,8	86,7

Графическая интерпретация уровня цен на основные металлы производимые на территории за период 2011-2016 гг. представлена ниже:



В последние годы складывается неблагоприятная ценовая конъюнктура мировых рынков для российских экспортеров. В 2016 году ожидается снижение мировых цен на никель по сравнению с 2015 годом с 11 835,0 до 9 500,0 долларов за тонну (на 19,7%), на медь – с 5 502,0 до 4 730,0 долларов за тонну (на 14,0%).

Среднегодовой курс рубля в 2015 году составил 61,0 рубль за доллар США, в 2016 году согласно сценарных условий развития Красноярского края оценка среднегодовой стоимости доллара США составит 67,5 рубль (темп роста – 110,7%).

По итогам 9 месяцев 2016 года наблюдалось снижение объемов металлургического производства и производства готовых изделий – на 9,1%, что обусловлено падением экспортных цен на металлы, а также снижением объемов отгруженной продукции градообразующим предприятием, связанным с закрытием устаревшего Никелевого завода. В перспективе, в результате реконфигурации металлургического передела (мощности Никелевого завода переносятся на другие модернизируемые предприятия Заполярного филиала, в частности, соседний, но более удаленный от города Надеждинский металлургический завод) объемы планируется сохранить на прежнем уровне.

Потребительский рынок является неотъемлемой частью экономики города, состояние и эффективность функционирования которого непосредственно влияют на уровень жизни населения и во многом определяют направления и темпы развития города.

По данным, представленным Управлением потребительского рынка и услуг:

✓ Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2016 года составил 28 693,8 млн рублей, или 103,6% к аналогичному периоду предыдущего года. К концу 2016 года оборот розничной торговли ожидается в размере 38 258,4 млн рублей (+3,6% к 2015 году).

✓ Оборот общественного питания в январе-сентябре 2016 года сложился в сумме 3 067,8 млн рублей, увеличившись к аналогичному периоду 2015 года на 6,6%. К концу 2016 года оборот общественного питания ожидается в размере 4 090,4 млн рублей, что также на 6,6% выше итогов 2015 года.

✓ Положительные тенденции наблюдаются на рынке платных услуг. Объем платных услуг в отчетном периоде 2016 года составил 12 754,2 млн рублей или 102,3% к уровню предыдущего года. К концу 2016 года данный показатель ожидается в размере 17 005,6 млн рублей.

Сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю по итогам 9 месяцев 2016 года составил 103,3%, за 9 месяцев 2015 года – 108,2%.

Положительные изменения в отраслях экономики позволили сохранить низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,8%. По Красноярскому краю на конец сентября 2016 года уровень безработицы составил 1,2%.

II. Демография

По предварительной оценке на 01.10.2016 численность населения составила 178 176 чел., что на 662 чел. (0,4%) больше аналогичного показателя прошлого года.

Основные демографические показатели, сложившиеся по итогам 9 месяцев 2016 года представлены в таблице:

Таблица 4

Демографические показатели муниципального образования город Норильск

Наименование показателя	ед. изм.	на 01.10.2015	на 01.01.2016	на 01.10.2016	Откло- нение 01.10.16/ 01.10.15 +,-	Оценка 2016 года
Постоянное население – всего	чел.	177 514	178 106	178 176	662	178 194
<i>Прибыло</i>	<i>чел.</i>	<i>8 967</i>	<i>12 586</i>	<i>7 581**</i>	<i>-1 386</i>	<i>10 108</i>
<i>Выбыло</i>	<i>чел.</i>	<i>9 691</i>	<i>13 126</i>	<i>8 655**</i>	<i>-1 036</i>	<i>11 540</i>
Миграционный прирост населения (отток)	чел.	-724	-540	-1 074	-350	-1 432
<i>Родилось</i>	<i>чел.</i>	<i>2 065</i>	<i>2 735</i>	<i>1 958*</i>	<i>-107</i>	<i>2 618</i>
<i>Умерло</i>	<i>чел.</i>	<i>798</i>	<i>1 060</i>	<i>814*</i>	<i>16</i>	<i>1 098</i>
Естественный прирост	чел.	1 267	1 675	1 144	-123	1 520

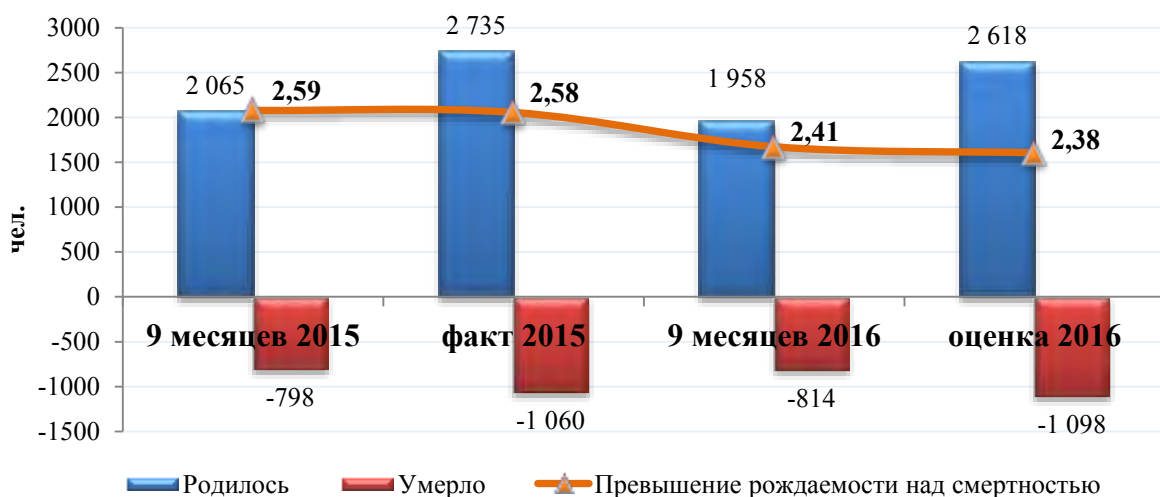
* на основании данных территориального Агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края за 9 месяцев 2015 года

** оценка

Демографическая ситуация за 9 месяцев отчетного года по-прежнему указывает на сохранение тенденции превышения численности выбывающего с территории населения над прибывающим. За 9 месяцев 2016 года по предварительной оценке выбыло 8 655 чел., что на 1 036 чел. или 10,7% меньше чем за 9 месяцев 2015 года, миграционный отток составил 1 074 чел. или около 0,6% от общей численности населения. Ожидаемый миграционный отток по итогам 2016 года составит 1 432 чел. Численность населения к концу 2016 года ожидается на уровне 178 194 чел.

Снижение численности населения в связи с механическим оттоком частично компенсируется естественным приростом населения. В отчетном периоде уровень рождаемости превысил уровень смертности в 2,4 раза. За 9 месяцев 2016 года родилось 1 958 детей, что незначительно меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2015 года (2 065 детей).

Рождаемость и смертность за 2015-2016 годы



Рождаемость по оценке 2016 года составит порядка 2 618 чел., смертность – 1098 чел., таким образом, естественный прирост ожидается на уровне 1 520 чел.

Основные характеристики демографического состава населения на 01.01.2016:

- 50,3% населения составляют мужчины, 49,7% – женщины;
- 21,8% населения в возрасте моложе трудоспособного (на 01.01.15 – 21,4%);
- 69,4% населения в трудоспособном возрасте (70,3%);
- 8,8% населения старше трудоспособного возраста (8,4%).

В целях оптимизации демографической структуры населения Норильска, на территории реализуется ряд мероприятий, направленных как на содействие выезду жителей, так и на привлечение новых трудовых ресурсов на территорию.

В 2016 году продолжена работа по реализации мероприятий, содействующих переселению лиц пенсионного возраста в регионы с более благоприятными для проживания климатическими и экологическими условиями:

– в рамках реализации четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве от 31.08.2010 года, заключенного между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель», по переселению

граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями;

– предоставление единовременной доплаты к социальным выплатам на приобретение жилых помещений участникам программ переселения – ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным.

Всего за 9 месяцев 2016 года в рамках реализации указанных мер обеспечена возможность выезда 567 семьям / 1 056 чел. (100% от количества переданных свидетельств министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края).

Кроме того, вручены свидетельства 4 семьям (6 человек) для приобретения жилья на территории Красноярского края – «Север на Юг».

В целях замещения выбывающих с территории кадров на территории утверждена муниципальная Программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск» на 2016-2018 годы. За отчетный период на комиссии рассмотрено и оформлено 41 приглашение специалистам, в том числе приглашены 29 специалистов в области здравоохранения (87,9% от плана 33 чел.) и 12 специалистов в области образования (48% от плана 25 чел.). Прибыло и трудоустроено 22 человека.

Всего до конца 2016 года планируется пригласить 58 специалистов.

III. Рынок труда

В течение 9 месяцев 2016 года ситуация на Норильском рынке труда остается стабильной.

За отчетный период в Центр занятости населения города Норильска обратилось ищущих работу граждан – 6 758 человек, из них незанятых трудовой деятельностью – 5 521 человек. Признано безработными – 1 913 человек.

За 9 месяцев 2016 года в службу занятости гражданами подано более 30 000 заявлений о предоставлении государственных услуг, в т.ч.:

- по информированию о положении на рынке труда – 1 212 работодателей и 17 321 человек;
- за содействием в поиске подходящей работы – 6 758 чел.;
- по профессиональной ориентации – 4 738 чел.;
- по психологической поддержке – 391 чел. и пр.

Важной составляющей сохранения стабильности на рынке труда на территории города является обеспечение занятости населения, в связи с этим реализуется комплекс мер в рамках:

- муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования город Норильск» на 2016-2018 годы;
- государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» на 2016-2018 годы.

Реализация данных программ содействует эффективному трудоустройству наименее конкурентоспособных категорий граждан, таких как инвалиды,

выпускники, несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет и пр. За 9 месяцев 2016 года оказано содействие занятости 4 720 гражданам, в том числе:

- 4 557 человек трудоустроено;
- 161 человек направлен на профессиональное обучение;
- 2 гражданам оформлена досрочная пенсия.

В общей сложности, за отчетный период оказано содействие 69,8% от общего числа обратившихся с начала года в целях поиска работы.

Таблица 5

Динамика основных показателей безработицы

№ п/п	Наименование показателей	январь-сентябрь		Откл. +, -	Темп ро- ста, %	Оценка 2016 года
		2015 года	2016 года			
<i>На начало отчетного периода:</i>						
1.	Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.	1 664	1 726	62	103,7	1 726
1.1.	- из них безработных, чел.	998	999	1	100,1	999
2.	Количество вакансий, ед.	1 998	2 816	818	140,9	2 816
<i>За отчетный период:</i>						
3.	Обратилось ищущих работу граждан, чел.	7 102	6 758	-344	95,2	8 861
3.1	- из них незанятые трудовой деятельностью, чел.	5 518	5 521	3	100,1	7 600
4.	Предложение рабочей силы - массив ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел. (стр.1 + стр.3.1)	7 182	7 247	65	100,9	9 326
5.	Признано безработными, чел.	2 024	1 913	-111	94,5	2 900
6.	Заявлено вакансий, ед.	8 109	8 976	867	110,7	11 350
7.	Совокупный спрос работодателей на рабочую силу (вакансии в отчетном периоде с учетом вакансий на начало года), ед. (стр.2 + стр.6)	10 107	11 792	1 685	116,7	14 166
7.1.	в том числе совокупный спрос работодателей на рабочую силу для ищущих работу граждан (без учета вакансий для школьников), ед.	8 703	10 344	1 641	118,9	12 718
8.	Оказано содействие занятости - всего, чел.	4 851	4 720	-131	97,3	5 996
<i>в том числе:</i>						
8.1	Трудоустроено ищущих работу граждан, чел.	4 678	4 557	-121	97,4	5 760
8.2	Направлено на профессиональное обучение, чел.	166	161	-5	97,0	234
8.2.1.	- из них женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, чел.	8	17	9	>2,1 р.	20
8.2.2.	- из них пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность, чел.	1	5	4	5,0 р.	3
8.2.3.	- из них безработных, чел.	157	139	-18	88,5	211
8.3	Оформлено на досрочную пенсию, чел.	7	2	-5	28,6	2

№ п/п	Наименование показателей	январь-сентябрь		Откл. +, -	Темп ро- ста, %	Оценка 2016 года
		2015 года	2016 года			
9.	Численность участников мероприятий активной политики занятости населения, чел. (стр.9.1+стр.9.2+стр.9.3+стр.9.4)	1 777	1 056	-721	59,4	1 174
9.1	Организация проведения оплачиваемых общественных работ, чел.	283	205	-78	72,4	300
9.2	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время чел.	1 377	752	-625	54,6	752
9.3	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел.	105	87	-18	82,9	110
9.4	Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, чел.	12	12	0	100,0	12
На конец отчетного периода:						
10.	Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел.	1 641	1 672	31	101,9	1 500
10.1	из них безработных, чел.	921	955	34	103,7	1 000
11.	Количество вакансий, ед.	3 192	2 086	-1 106	65,4	2 000
12.	Уровень безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте), %	0,8	0,8	0	x	0,8
13.	Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию), чел.	0,5	0,8	0,3	x	0,8

По состоянию на 01 октября 2016 года основные показатели состояния рынка труда выглядят следующим образом:

✓ Численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 955 человек (на 01.10.2015 – 921).

✓ Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составил 0,8%, ожидаемое значение показателя по итогам года также 0,8%. На протяжении последних лет показатель остается ниже средних значений по Красноярскому краю. Численность безработных граждан в Красноярском крае по состоянию на 01.10.2016 года составила 18 255 чел., уровень безработицы – 1,3%.

✓ Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (число незанятых трудовой деятельностью граждан на одну вакансию) на 01.10.2016 года составил 0,8 (0,5 чел. – на 01.10.2015 года).

Кадровая потребность работодателей, заявленная в службу занятости с начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 10,7% (+867 ед.) и составила 8 976 вакансий. Наибольшее количество вакансий заявлено по следующим видам деятельности: 16,4% – образование, 15,4% – строительство, 14,7%

– обрабатывающие производства, 11,2% – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

Наиболее востребованными остаются такие профессии и специальности, как водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, рабочие сварочного производства, слесарь-сантехник, врач, медицинская сестра, учитель, инженер-строитель и др.

Таблица 6

Динамика структуры безработных граждан

№	Наименование показателей	на 01.10.15	на 01.10.16	Отклонение +/-
1.	Распределение безработных по полу, %:			
	– женщин	61,2	56,4	-4,8
	– мужчин	38,8	43,6	4,8
2.	Распределение безработных по возрасту, %:			
	– 16-29 лет	36,0	34,7	-1,3
	– 30-39 лет	31,6	31,9	0,3
	– старше 40 лет	32,4	33,4	1
3.	Распределение безработных по образованию, %:			
	– высшее	26,6	24,4	-2,2
	– среднее профессиональное	30,6	30,2	-0,4
	– среднее общее	27,1	27,9	0,8
	– основное общее	14,6	16,4	1,8
	– без образования	1,1	1,1	0

В структуре безработных граждан за 9 месяцев 2016 года доля женщин уменьшилась на 4,8 п.п. Количество безработных граждан в возрастной категории от 16 до 29 лет снизилось на 1,3 п.п., а в возрастных категориях от 30 до 39 лет и старше 40 лет увеличилось на 0,3 и 1,0 п.п. соответственно. В структуре безработных увеличилась доля граждан, имеющих основное общее образование (+1,8 п.п.), а также граждан со средним общим образованием (+0,8 п.п.), уменьшилась доля имеющих высшее и среднее профессиональное образование на 2,2 и 0,4 п.п. соответственно.

В качестве меры по стабилизации рынка труда КГКУ «Центр занятости населения города Норильска» совместно с Администрацией города Норильска разработан «План мероприятий кадрового обеспечения муниципального образования город Норильск», в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

- взаимодействие с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и НОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский никель» по трудоустройству и организации профессионального обучения по заказу компании;
- организация профессионального обучения безработных граждан на основании анализа востребованных профессий на территории, в т.ч. по заявкам работодателей;
- проведение специализированных ярмарок вакансий (за 9 месяцев 2016 года проведено 7 ярмарок), а также советов кадровиков (проведено 3 совета);
- информирование граждан, ищущих работу о кадровой потребности, в том числе с использованием мобильного центра занятости;

рассмотрение вопросов обеспеченности кадрами отдельных сфер деятельности (организаций) на заседаниях Координационного комитета и Координационного Совета.

IV. Финансовое состояние территории

Общая сумма налоговых и неналоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет края, на 01.10.2016 года составила 30 632,0 млн рублей или 87,0% к уровню прошлого года.

В краевой бюджет перечислено 83,2% (25 498,1 млн руб.) общего объема поступлений, что на 2 996,5 млн рублей или на 10,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таблица 7

Налоги, сборы и иные обязательные платежи, собираемые в консолидированный бюджет края

Наименование показателя	Ед. изм.	на 01.10.15г.	на 01.10.16г.	Темп роста, %
Налоги, сборы и иные обязательные платежи, всего (без переходящих остатков)	млн руб.	35 194,7	30 632,0	87,0
в т.ч. перечислено в:				
- краевой бюджет	млн руб.	28 494,6	25 498,1	89,5
<i>Удельный вес</i>	%	<i>81,0</i>	<i>83,2</i>	
- городской бюджет* (без безвозмездных перечислений)	млн руб.	6 700,1	5 133,9	76,6
<i>Удельный вес</i>	%	<i>19,0</i>	<i>16,8</i>	

* фактические доходы бюджета города (с учетом безвозмездных перечислений) за 9 месяцев 2016 года составили 10 357,7 млн руб. или 91,6% к аналогичному периоду прошлого года (9 мес. 2015 – 11 309,8 млн рублей). Ожидаемое исполнение по итогам 2016 года - 16 897,2 млн рублей.

Приведенные данные свидетельствуют о снижении доли поступлений в городской бюджет с 19% за 9 месяцев 2015 года до 16,8% в аналогичном периоде 2016 года.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Норильск в 2016 году осуществляется в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, законодательными и нормативными актами Красноярского края и органов местного самоуправления, в рамках основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также с учетом прогноза социально-экономического развития Красноярского края на 2016-2018 годы.

Первоначальный объем доходной части бюджета муниципального образования город Норильск на 2016 год был предусмотрен решением Норильского городского Совета депутатов от 15.12.2015 № 28/4-627 в сумме 16 119 912,4 тыс. руб.

За 9 месяцев текущего года объем доходов бюджета корректировался дважды с учетом следующих факторов:

- увеличения поступлений отдельных доходных источников, в том числе поступлений в дорожный фонд города;
- уточнения ассигнований из краевого бюджета.

Решением Норильского городского Совета депутатов от 24.05.2016 № 31/4-677 утвержден уточненный план доходной части бюджета муниципального образования город Норильск на 2016 год в сумме 16 737 381,9 тыс. руб.

С учетом корректировки показателей министерством финансов Красноярского края по безвозмездным поступлениям по состоянию на 01.10.2016, уточненные плановые доходы 2016 года составили 16 784 183,6 тыс. руб.

Фактические доходы бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2016 года составили 10 357 659,6 тыс. руб. или 61,7 % от уточненного плана. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 5 133 864,6 тыс. руб. или 73,7 % от уточненного плана.

В отчетном периоде зачисление налогов, сборов и части неналоговых платежей в местный бюджет регулировались Налоговым и Бюджетным кодексами Российской Федерации, закрепившими нормативы отчислений от налогов и сборов, а также части неналоговых платежей за бюджетами разных уровней.

В соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае", в бюджет города зачисляются 5 процентов от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта, и 30 процентов от налога на доходы физических лиц.

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2016 года объясняется следующими источниками доходов:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на прибыль организаций:

Расчет налога на прибыль организаций на 2016 год производился исходя из действующего налогового законодательства.

Фактическое исполнение налога за отчетный период составляет 837 920,4 тыс. руб. или 48,5 % плановых назначений.

В общем объеме платежей в бюджете муниципального образования город Норильск по налогу на прибыль за 9 месяцев 2016 года доля консолидированной группы налогоплательщиков ОАО «ГМК «Норильский никель» составляет 94,8 % или 794 731,0 тыс. руб.

Снижение поступлений налога на прибыль в отчетном периоде относительно поступлений аналогичного периода 2015 года обусловлено уменьшением с 01.01.2016 норматива отчислений в местный бюджет по данному налогу с 10 до 5 процентов.

Помимо этого, во 2 квартале 2016 года произведен зачет переплат, образовавшихся по платежам консолидированной группы налогоплательщиков ГМК "Норильский никель" (далее – КГН) по итогам 2015 года.

Таблица 8
тыс. руб.

платательщик	налог		налог		% исполнения плана 2016 г.
	план 2016 г.	%	фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 г.	%	
КГН	1 697 162,3	98,2	794 731,0	94,9	46,8
ОАО "Норильскгазпром"	4 114,9	0,2	2 190,0	0,2	53,2
ОАО "Таймырэнерго"	2 216,0	0,1	849,1	0,1	38,3
Прочие налогоплательщики	25 265,4	1,5	40 150,3	4,8	158,9
ИТОГО	1 728 758,6	100,0	837 920,4	100,0	48,5

Ожидаемое исполнение по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет муниципального образования город Норильск, за 2016 год составит 1 152 097,8 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц:

Первым по значимости источником формирования доходов бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2016 года является налог на доходы физических лиц, который составляет 70,6 % общего объема налоговых доходов отчетного периода.

Исполнение за 9 месяцев 2016 года по налогу на доходы физических лиц составляет 2 502 182,4 тыс. руб. или 79,1 % планового показателя.

70,1 % общей суммы платежей по налогу на доходы физических лиц отчетного периода составляют платежи группы предприятий "ГМК "Норильский никель", в том числе 35,7 % - ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель".

Платежи по налогу на доходы физических лиц прочих учреждений, организаций города составили 29,9 % общей суммы поступлений.

Увеличение данного налога по сравнению с фактическими поступлениями за аналогичный период прошлого года связано с увеличением фондов оплаты труда работников учреждений и предприятий города, в том числе в связи с ростом численности работников отдельных крупных предприятий.

Исходя из фактического исполнения в разрезе видов доходов и динамики поступлений ожидаемое исполнение по указанному доходному источнику в 2016 году составит 3 500 051,1 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации:

За 9 месяцев 2016 года поступления акцизов по подакцизным товарам в местный бюджет составили 17 412,0 тыс. руб. или 77,1 % планового показателя. Ожидаемое исполнение по указанному доходному источнику в 2016 году составит 22 570,5 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

За 9 месяцев 2016 года поступления единого налога на вмененный доход в местный бюджет составили 122 669,4 тыс. руб. или 68,7 % планового показателя.

Наибольшая сумма платежей по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступила в текущем году в январе по срокам уплаты за IV квартал 2015 года, в апреле по срокам уплаты за I квартал 2016 года, в июле по срокам уплаты за II квартал 2016 года по результатам деятельности предприятий, находящихся на данной системе налогообложения.

Уменьшение поступлений единого налога на вмененный доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено, в основном, уменьшением количества налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности, облагаемые единым налогом на вмененный доход.

С учетом фактического исполнения и динамики платежей оценка ожидаемых поступлений определена в размере 169 060,6 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог:

За 9 месяцев 2016 года поступления единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет составили 0,5 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения:

За 9 месяцев 2016 года поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в местный бюджет составили 1 709,2 тыс. руб., или 76,5 % планового назначения.

Увеличение поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено индексацией размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, а также увеличением периодов, на который выданы отдельные патенты.

С учетом фактического исполнения оценка ожидаемых поступлений определена в размере 2 507,1 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц:

Исполнение отчетного периода по налогу на имущество физических лиц составило 13 846,4 тыс. руб. или 19,5 % планового назначения.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с 2016 года налог подлежит уплате налогоплательщиками не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (ранее – 1 октября).

Относительно аналогичного периода прошлого года наблюдается снижение поступлений, что связано с более поздней рассылкой налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов (соответствующие полномочия переданы в текущем году на федеральный уровень).

Ожидаемое исполнение по данному доходному источнику определено в сумме 72 522,3 тыс. руб.

Земельный налог:

Фактическое исполнение земельного налога в отчетном периоде составило 5 160,2 тыс. руб. или 56,7 % планового показателя.

Таблица 9
тыс. руб.

Категория плательщиков	План 2016 года	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года	% исполнения плана 2016 года
Юридические лица	4 400,0	4 582,3	104,1
Физические лица	4 702,6	577,9	12,3
ИТОГО:	9 102,6	5 160,2	56,7

Снижение поступлений земельного налога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с изменением налогового законодательства в отношении сроков уплаты налога индивидуальными предпринимателями (начиная с налогового периода 2015 года срок уплаты налога для данной категории налогоплательщиков изменился с ежеквартального на 1 декабря года, следующего за отчетным).

Оценка ожидаемых поступлений определена в размере 10 458,3 тыс. руб.

Государственная пошлина:

В бюджет муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2016 года поступило государственной пошлины 41 033,5 тыс. руб. или 74,7 % плановых назначений, в том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – 30 130,5 тыс. руб.;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 15,0 тыс. руб.;
- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 10 888,0 тыс. руб.

Увеличение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с увеличением количества обращений в суды общей юрисдикции и мировым судьям.

Ожидаемое исполнение по данному доходному источнику определено исходя из динамики поступлений, а также данных главного администратора государственной пошлины – Администрации города Норильска, в сумме 54 882,0 тыс. руб.

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов:

За 9 месяцев 2016 года поступления местных налогов и сборов в местный бюджет составили 1,1 тыс. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:

В общем объеме неналоговых доходов, поступивших в бюджет муниципального образования город Норильск за отчетный период 2016 года, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляют 37,6 %.

По данному коду общая сумма поступлений составила 598 070,7 тыс. руб. или

79,4 % планового показателя за 2016 год, в том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 391 372,5 тыс. руб. или 85,2 % плановых назначений. Увеличение поступлений относительно фактического исполнения за 9 месяцев 2015 года, обусловлено, в основном, заключением новых договоров аренды земельных участков с юридическими и физическими лицами. С учетом фактических поступлений и динамики платежей оценка ожидаемого исполнения по данному доходному источнику определена в размере 520 614,2 тыс. руб.;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), - 528,5 тыс. руб. или 73,4 % плановых назначений. Уменьшение относительно фактического исполнения за 9 месяцев 2015 года на 15,7 % обусловлено погашением в 2015 году задолженности по арендной плате за землю отдельными арендаторами. Оценка ожидаемых поступлений по данному коду определена в сумме 748,9 тыс. руб.;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) – 1 355,6 тыс. руб. Оценка ожидаемых поступлений по данному коду определена в размере 1 726,2 тыс. руб.;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) – 119 776,4 тыс. руб. или 60,0 % планового показателя, что ниже фактических поступлений за 9 месяцев 2015 года на 16,4 %. Снижение поступлений в текущем финансовом году связано с расторжением договоров аренды по инициативе арендатора, арендодателя, реализацией недвижимого имущества по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ). Оценка ожидаемых поступлений по данному коду определена в размере 163 170,9 тыс. руб.;

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 7 400,0 тыс. руб., что в 5,7 раз выше планового показателя 2016 года. Распоряжением Администрации города Норильска от 04.05.2016 № 1958 утверждены нормативы отчислений из прибыли в бюджет муниципального образования город Норильск за 2015 год МУП ТПО «ТоргСервис» в размере 3 000,0 тыс. руб. (поступление запланировано на декабрь 2016 года) и МУП «ТОК» в размере 4 540,0 тыс. руб. Согласно утвержденному графику перечислений части прибыли в местный бюджет, поступления МУП «ТОК» за 9 месяцев 2016 года составили 3 000,0 тыс. руб., оставшаяся часть поступлений в размере 1 540,0 тыс. руб. запланирована на октябрь - декабрь 2016 года. Кроме того, МУП «ТОК» утвержден норматив отчисления из прибыли прошлых лет в бюджет муниципального образования город Норильск в размере 4 400,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2016 указанные денежные средства перечислены в местный бюджет. Оценка ожидаемого исполнения по данному доходному

источнику определена в сумме 11 940,0 тыс. руб. Увеличение поступлений относительно фактического исполнения за 9 месяцев 2015 года обусловлено результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий за 2015 год;

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 77 637,7 тыс. руб., что составляет 84,6 % планового показателя. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,6 % связан, в основном, с заключением новых договоров коммерческого найма и аренды жилых помещений в отчетном периоде и проводимой работой по погашению дебиторской задолженности. С учетом структуры и динамики платежей по данному коду доходов, оценка ожидаемого исполнения определена в сумме 103 201,5 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

Фактическое исполнение платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев 2016 года составило 16 958,9 тыс. руб., что в 3,2 раза превысило утвержденные плановые назначения. Значительное снижение фактических поступлений по сравнению с поступлениями за аналогичный период прошлого года обусловлено уплатой ПАО "ГМК "Норильский никель" платежей за 1 и 2 квартал 2015 года в размере полных начислений без учета корректировок, тогда как в 2016 году предприятием платежи в бюджет не уплачиваются в связи с зачетом корректировок за предыдущие периоды.

С учетом фактического исполнения, а также установленных сроков уплаты, оценка ожидаемых поступлений по данному доходному источнику определена в размере 22 024,9 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства:

Поступления по данному коду за 9 месяцев 2016 года составили 783,0 тыс. руб., что составляет 76,5 % от утвержденного плана.

Снижение поступлений за отчетный период текущего года относительно аналогичного периода 2015 года на 16,1 % обусловлено, в основном, уменьшения поступлений платежей в возмещение коммунальных услуг в связи с расторжением отдельных договоров с арендаторами объектов муниципальной собственности и поздним выставлением счетов на возмещение расходов в текущем году.

С учетом структуры и динамики поступлений по данному доходному источнику, ожидаемое исполнение по доходам от оказания платных услуг и затрат государства определено в сумме 1 105,5 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:

В бюджет муниципального образования город Норильск в отчетном периоде 2016 года поступило доходов от продажи материальных и нематериальных активов 253 366,0 тыс. руб. или 77,8 % планового показателя, в том числе:

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в сумме 225 179,7 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 28 186,3 тыс. руб.

Увеличение поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по сравнению с фактическими поступлениями за 9 месяцев 2015 года произошло за счет поступлений от реализации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности по Федеральному закону № 159-ФЗ, в связи с увеличением количества реализуемых объектов, а также досрочной оплатой платежей отдельными арендаторами в 2016 году.

По доходам от продажи земельных участков перевыполнение планового показателя, а также значительный рост относительно поступлений прошлого года обусловлен незапланированным выкупом земельных участков ООО «НТПО» на сумму 23 234,7 тыс. руб., а также увеличением количества обращений юридических и физических лиц о приобретении в собственность земельных участков.

С учетом фактического исполнения и информации главного администратора данного доходного источника о планируемой реализации муниципального имущества и земельных участков оценка ожидаемых поступлений по данному доходному источнику определена в размере 344 077,3 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба:

Поступления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2016 года составили 703 387,4 тыс. руб. или 107,9 % утвержденных плановых назначений текущего года.

Увеличение доходов от денежных взысканий (штрафов) относительно планового показателя в 2016 году обусловлено, в основном, поступлениями сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Оценка ожидаемых поступлений по данному доходному источнику определена с учетом динамики поступлений и данных главных администраторов, в размере 904 714,0 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы:

Поступления прочих неналоговых доходов за 9 месяцев 2016 года составили 19 363,5 тыс. руб., в том числе:

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов, – 15,7 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов от возвратов финансирования прошлых лет – 3 372,6 тыс. руб., наиболее значительные поступления по данному доходному источнику произошли за счет перечислений Управлению социальной политики Администрации города Норильска – 1 497,3 тыс. руб. (возврат денежных средств, выделенных на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплат и компенсаций, выплат по муниципальным программам и др.) и Управлению жилищно-коммунального хозяйства – 708,8 тыс. руб. (возвраты Управляющими компаниями неиспользованных субсидий 2015 года);
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – 15 975,2 тыс. руб., в том числе поступление средств от ликвидации ООО "Торгово-бытовой комплекс "Норильск" в сумме 11 605,0 тыс. руб. и возмещение стоимости жилых помещений по договорам мены в сумме 4 270,9 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение за 2016 год определено в сумме 33 310,4 тыс. руб., с учетом информации главных администраторов доходов бюджета.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года составили 5 233 670,5 тыс. руб. или 53,3 % от уточненного планового показателя текущего года, в том числе:

- субсидии – 1 293 280,6 тыс. руб.;
- субвенции – 3 940 382,5 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты – 7,4 тыс. руб.

Увеличение безвозмездных перечислений из краевого бюджета за отчетный период текущего года относительно аналогичного периода 2015 года на 11,8 % произошло за счет субвенций (+ 861 645,4 тыс. руб.) и обусловлено, в основном, увеличением субвенций на получение общего и дошкольного образования в связи с передачей соответствующих полномочий на краевой уровень.

Вместе с тем, произошло снижение субсидий из краевого бюджета (- 307 611,7 тыс. руб.) в связи с уменьшением размера субсидии на частичное финансирование дополнительных компенсационных выплат, обусловленном уточнением ежемесячной потребности территории в данных средствах и оптимизацией численности муниципальных служащих, а также переносом в 2016 году срока предоставления субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими отдельных расходных обязательств на конец года.

Ожидаемое исполнение за 2016 год определено согласно уточненным данным министерства финансов Красноярского края по состоянию на 01.10.2016 в размере 9 816 270,6 тыс. руб., в том числе:

- субсидии – 4 204 138,0 тыс. руб.;
- субвенции – 5 610 715,3 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты – 1 417,3 тыс. руб.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

За 9 месяцев 2016 года поступления по данному доходному источнику составили 591,4 тыс. руб., в том числе:

- возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 578,0 тыс. руб.;
- возврат автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 13,4 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение в 2016 году составит 591,4 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

По данному коду бюджетной классификации в бюджете муниципального образования город Норильск отражаются остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет.

Данные возвраты осуществляются, в основном, на основании писем учреждений и связаны с переходом граждан из одной льготной категории в другую, сменой адресов и выбытием квартиросъемщиков, изменением списков молодых семей-претендентов на получение социальных выплат и по другим основаниям.

По состоянию на 01.10.2016 сумма возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составила минус 10 466,9 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение за 2016 год составляет минус 10 466,9 тыс. руб.

V. Доходы от использования муниципального имущества

В собственности муниципального образования числится 2 290 объектов (на 01.10.2015 – 2 206) недвижимого имущества, общая площадь которых составляет 6 518,4 тыс. м² (на 01.10.2015 – 6 857,6 тыс. м²).

Доходы от использования муниципального имущества за отчетный период текущего года составили 851,4 млн рублей или 114,5% к уровню аналогичного периода прошлого года. Ожидаемое поступление платежей от использования муниципального имущества в 2016 году составит – 1 145,4 млн рублей.

Таблица 10

Доходы от использования муниципального имущества, направленные в городской бюджет

млн руб.

Вид доходов	9 месяцев		Темп роста, %	Ожидаемые поступления 2016 года
	2015 год	2016 год		
1. Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:				
- арендная плата за земли	503,8	513,0	101,8	686,3
- доходы от сдачи в аренду имущества	360,4	391,9	108,7	521,4
	143,4	121,1	84,4	164,9
2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий (доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей)	0,1	7,4	в 74 раза	11,9
3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	66,0	77,6	117,6	103,2
4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	173,6	253,4	146,0	344,1

Вид доходов	9 месяцев		Темп роста, %	Ожидаемые поступления 2016 года
	2015 год	2016 год		
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	169,2	225,2	133,1	313,7
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	4,4	28,2	в 6,4 раза	30,3
Итого:	743,5	851,4	114,5	1 145,4

✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли за 9 месяцев текущего года составили 391,9 млн рублей или 108,7% к уровню прошлого года, что обусловлено заключением новых договоров аренды земельных участков с юридическими и физическими лицами. С учетом фактических поступлений и динамики платежей оценка ожидаемого исполнения по данному доходному источнику определена в размере 521,4 млн руб.;

✓ Доходы от сдачи в аренду имущества составили 121,1 млн рублей (ожидаемый доход за 2016 год – 164,9 млн руб.) и снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 15,6%, что обусловлено:

– расторжением договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности в связи с отказом арендаторов от помещений;

– приобретением арендаторами арендуемых помещений, которые по состоянию на 01.07.2015 находились во временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды (реализация недвижимого имущества в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого или среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

✓ Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий увеличились с 0,1 млн руб. до 7,4 млн руб. Увеличение поступлений за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года обусловлено результатами финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий за 2015 год. Оценка ожидаемого исполнения по данному доходному источнику – 11,9 млн рублей.

✓ Сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов в отчетном периоде 2016 года составила 253,4 млн руб., в том числе:

– доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 225,2 млн руб.;

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности в сумме 28,2 млн руб.

Увеличение поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности по сравнению с поступлениями за 9 месяцев 2015 года на 33,1% произошло за счет поступлений от реализации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности по Федеральному закону № 159-ФЗ, в связи с увеличением количества реализуемых объектов, а также досрочной оплатой платежей отдельными арендаторами в 2016 году.

Увеличение поступлений доходов от продажи земельных участков по сравнению с поступлениями прошлого года в 6,4 раза объясняется незапланированным выкупом земельных участков ООО «Норильское торгово-производственное объединение» на сумму 23,2 млн руб., а также увеличением количества обращений юридических и физических лиц о приобретении в собственность земельных участков. В отчетном периоде 2016 года в собственность граждан и юридических лиц передано 293 земельных участка.

С учетом фактического исполнения планируемой реализации муниципального имущества и земельных участков, оценка ожидаемых поступлений в 2016 году составит 344,1 млн. рублей.

✓ Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов – 77,6 млн рублей. По данному коду дохода отражаются поступления от использования имущества, находящихся в собственности, связанные с предоставлением жилых помещений по договорам коммерческого найма – 39,4 млн руб. (9 мес. 2015г. – 33,9 млн руб.), социального найма – 29,5 млн руб. (9 мес. 2015г. – 26,2 млн руб.), а также по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 0,2 млн руб. (9 мес. 2015г. – минус 0,4 млн руб. – возврат плательщику ранее перечисленных средств) и аренды помещений – 8,5 млн руб. (6,3 млн руб.).

Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,6 % связан с заключением новых договоров коммерческого найма и аренды жилых помещений в отчетном периоде и проводимой работой по погашению дебиторской задолженности. С учетом структуры и динамики платежей по данному коду доходов, оценка ожидаемого исполнения определена в сумме 103,2 млн руб.

Общая площадь помещений, сдаваемых в аренду по целевому назначению на 01.10.2016г. составила – 69,32 тыс. м² (66,2% от уровня аналогичного показателя прошлого года).

Таблица 11

**Распределение по районам муниципальных площадей
сдаваемых в аренду по целевому назначению**

Район	на 01.10.2015	на 01.10.2016	Темп роста, %
Центральный	81,29	55,59	68,4
Талнах	17,39	7,33	42,2
Кайеркан	5,96	6,40	107,4
Итого:	104,64	69,32	66,2

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» проведены торги в форме аукциона на право заключения договоров

аренды с широким целевым назначением недвижимого имущества муниципальной собственности по 78 объектам общей площадью 17 082,63 м².

По итогам проведенных аукционов заключено 23 договора аренды недвижимого имущества общей площадью 6 244,02 м², общая сумма ежемесячного платежа составляет 2 423,44 тыс. руб.

Таблица 12

**Недвижимое муниципальное имущество,
переданное в безвозмездное пользование**

Наименование	Площадь тыс. м ²	Количество договоров
Муниципальные учреждения	27,53	11
Муниципальные унитарные предприятия	4,86	2
Государственные учреждения и предприятия	28,67	53
Общественные организации и нотариусы	14,67	56
Отдел МВД России	1,03	1
Итого:	76,76	123

Незначительное изменение общей площади недвижимого муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование на 01.10.2016 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объясняется отказом ссудополучателей от нежилых помещений, предоставленных в безвозмездное пользование, расторжением и заключением новых договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом муниципальной собственности.

VI. Муниципальный заказ

Закупки осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования город Норильск и «Порядком осуществления закупок для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск», утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 26.05.2016 № 300.

За 9 месяцев 2016 года было размещено закупок на общую сумму – 2 093,0 млн руб., за сопоставимый период прошлого года – 2 253,2 млн руб. Сумма осуществленных закупок за анализируемый период составила – 1 777,5 млн руб. Сумма заключенных контрактов составила 1 673,5 млн руб. (9 месяцев 2015 год – 1 640,5 млн руб.).

Экономия бюджетных средств в расходной части бюджета за отчетный период составила 108,0 млн руб. или 6,1 % от суммы централизованно осуществленных уполномоченным органом закупок.

**Информация о закупках, осуществленных МКУ «УМЗ»
за 9 месяцев 2016 года (млн руб.)**

Способы закупок	Кол-во объявленных закупок / совместных конкурсов и аукционов / количество закупок	Сумма размещенных закупок	Сумма осуществленных закупок	Сумма заключенных контрактов	Экономия средств бюджета
Аукцион в электронной форме	487 / 11 / 131	2 022,62	1 741,19	1 640,90	104,29
Запрос котировок	255	34,79	32,16	28,77	3,39
Открытый конкурс	6 / 1 / 2	34,62	4,13	3,84	0,29
Запрос предложений	1	0,96	0	0	0
ИТОГО:	749 / 12 / 133				
Итого по количеству закупок	870	2 092,99	1 777,48	1 673,51	107,97

В отчетном периоде доля закупленных товаров (работ, услуг) всеми способами в общих заявленных объемах закупок муниципальных заказчиков составила 80,0%.

Наиболее значимые закупки, осуществленные МКУ «УМЗ» по итогам 9 месяцев 2016 года:

- ✓ заключено контрактов на выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда города Норильска – на 170,5 млн руб.;
- ✓ на оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях и поставку продуктов питания – на 150,4 млн руб.;
- ✓ на поставку автомобилей, автобусов, запасных частей к ним и ГСМ – на 181,3 млн руб.;
- ✓ на приобретение компьютерной техники, комплектующих и программного обеспечения – на 38,9 млн руб.;
- ✓ на оказание медицинских услуг затрачено более 6,0 млн руб.;
- ✓ значительные бюджетные средства, а именно более 174,1 млн руб., были затрачены на благоустройство города, в том числе на уборку городских улиц, организацию мест досуга населения;
- ✓ большое внимание уделено ремонтам автомобильных дорог с нанесением разметки, а также ремонтам мостов на участках межрайонных дорог и тротуаров в жилой части города, выполнению комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, обустройству дорог светофорными объектами и освещением. Всего было осуществлено закупок на данные виды работ в размере 1 182,91 млн руб.

Приоритетными задачами в сфере осуществления закупок является увеличение закупочных процедур способом совместных торгов и аукционов в электронной

форме, привлечение большего количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для увеличения конкурентности при участии в закупочных процедурах. Так, за 9 месяцев 2016 года проведено 11 совместных аукционов и 1 совместный открытый конкурс, при общем числе закупок 133.

Доля объема закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных конкурентными способами, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем объеме закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за отчетный период составила 34,74 % от общей суммы состоявшихся закупок.

В связи с созданием муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства» путем изменения типа существовавшего муниципального учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска», в соответствии с Решением Норильского Городского Совета депутатов от 31.03.2015 г. № 23/4-485 «О внесении изменений в Решение Городского Совета от 17.12.2013 № 14/4-283 «О реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на территории муниципального образования город Норильск» – муниципальное казенное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства» – было наделено правом самостоятельно осуществлять предусмотренные действующим законодательством функции по определению, в том числе конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности, благоустройства территории муниципального образования город Норильск; реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности».

Таблица 14

**Закупки, осуществленные МКУ «УКРиС»
по итогам 9 месяцев 2016 года (млн руб.)**

Способы закупок	Кол-во размещенных закупок	Сумма размещенных закупок	Сумма осуществленных закупок	Сумма заключенных контрактов	Экономия средств бюджета
Аукцион в электронной форме	178	589,10	526,43	458,72	67,70
Запрос котировок	58	20,79	19,44	15,10	4,34
Открытый конкурс	0	0	0	0	0
Итого закупки, размещенные за 9 месяцев 2016 года	236	609,89	545,87	473,82	72,04

Наиболее значимые закупки на выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ, осуществленные МКУ «УКРиС»:

✓ выполнение работ по устройству групповых ячеек для детей старшего дошкольного возраста на 3-х этажах детских садов (заключены контракты на сумму более 42 млн рублей);

✓ выполнение работ по ремонту кровли (заключены контракты на сумму более 40 млн рублей);

✓ выполнение работ по замене оконных блоков на объектах Управления общего и дошкольного образования (заключены контракты на сумму более 25 млн рублей);

✓ выполнение работ по асфальтировке территорий детских садов (заключены контракты на сумму более 23 млн рублей).

✓ выполнение работ в образовательных учреждениях по замене системы отопления на современные алюминиевые радиаторы (заключены контракты на сумму более 16 млн рублей);

✓ выполнение работ по модернизации систем вентиляции на объекте: «МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1;

✓ выполнение работ по монтажу систем видеонаблюдения на объектах Управления по спорту Администрации города Норильска (заключено 22 контракта);

✓ выполнение работ по ремонту системы водоподготовки: "МБУ "Спортивный комплекс «Кайеркан», Плавательный бассейн.

Кроме того, большое внимание было уделено выполнению программы по обеспечению пожарной безопасности объектов, в том числе объектов Управления общего и дошкольного образования (на 5 объектах).

Доля объема закупок, осуществленных конкурентными способами, участниками которых являлись субъекты малого предпринимательства в общем объеме закупок МКУ «УКРиС» за 9 месяцев 2016 года составила 41,50%.

VII. Социальная политика

7.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников

Уровень жизни населения зависит от уровня доходов населения, на который в свою очередь влияют такие факторы, как политика органов власти в части роста оплаты труда работников бюджетной сферы, действия частных организаций в части роста заработной платы работников организаций.

Таблица 15

Основные показатели уровня жизни

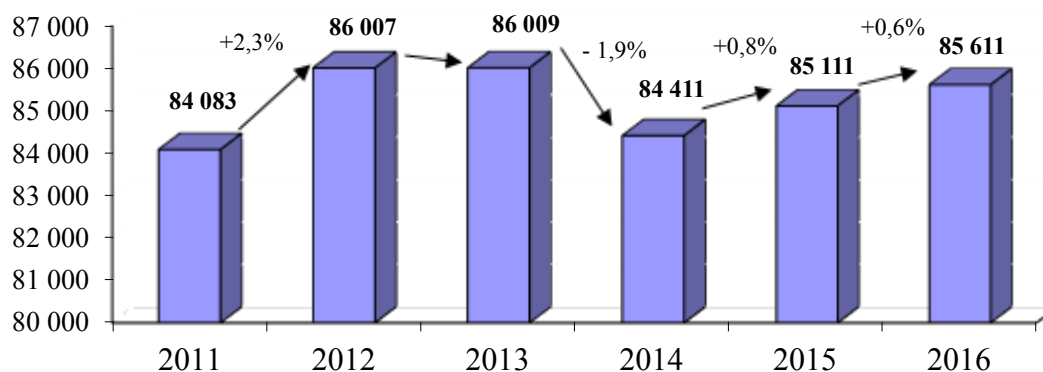
Наименование показателя	8 мес. 2015	8 мес. 2016	Отклонение	
			+/-	+/-
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города, чел.	85 111	85 611	500	100,6
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города, руб.	74 482	81 647	7 165	109,6
Наименование показателя	9 мес. 2015	9 мес. 2016	Отклонение	
			+/-	+/-

Наименование показателя	8 мес. 2015	8 мес. 2016	Отклонение	
			+/-	+/-
Среднемесячная заработная плата работников Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»	88 780	99 532	10 752	112,1
Среднемесячная заработная плата работников организаций, финансируемых из местного бюджета	59 338	59 803	465	100,8

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города за 8 месяцев 2016 года относительно аналогичного показателя прошлого года увеличилась на 0,6% (500 чел.) и составила 85 611 чел.

Динамика численности работников крупных и средних организаций муниципального образования город Норильск с 2011 года представлена на диаграмме.

**Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций муниципального образования город Норильск, чел.
(январь-август)**



По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2016 году основной рост численности наблюдается в таких отраслях как строительство (+17,4%), оптовая и розничная торговля (+6,1%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (+5,3%), а также добыча полезных ископаемых (+3,9%).

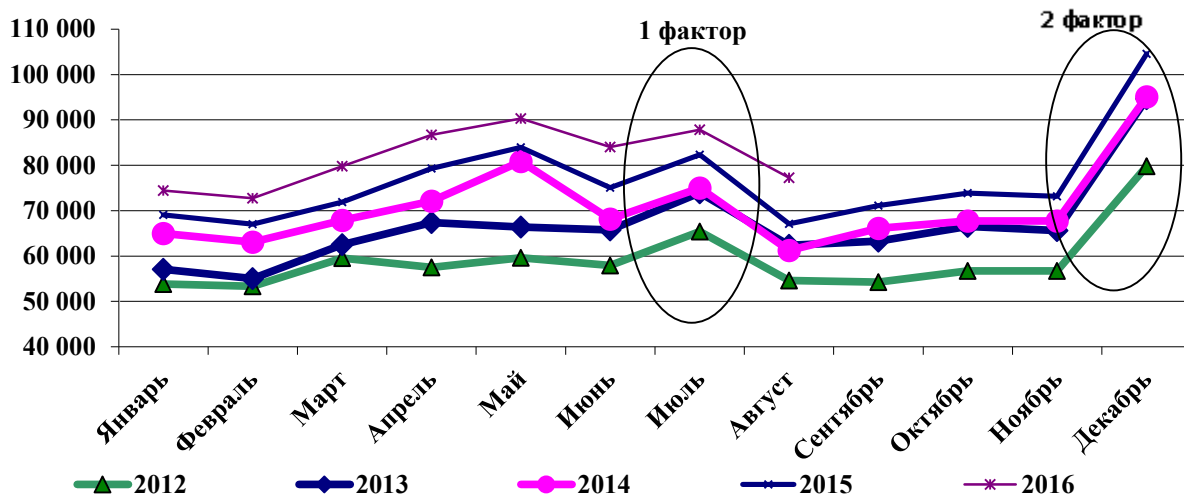
Ожидается, что к концу 2016 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города составит 85 288 чел., что обусловлено производственными планами основных предприятий города.

По итогам 8 месяцев 2016 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города увеличилась на 9,6% относительно аналогичного показателя прошлого года и составила – 81 647 рублей.

Ретроспективный анализ динамики месячной заработной платы работников крупных и средних организаций города с 2012 года позволяет определить следующие внутригодовые повторяющиеся колебания и факторы на них влияющие:

- 1 фактор – летний отпускной период, полугодовые премии;
- 2 фактор – премии по итогам работы за год.

Динамика месячной заработной платы работников крупных и средних организаций муниципального образования город Норильск, руб.



Справочно:

В мае 2014 года рост заработной платы работников крупных и средних организаций города обусловлен начислением работникам ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» единовременных выплат. С апреля 2015 года к тарифным ставкам и окладам работников ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» применяется увеличенный размер повышающего коэффициента.

В 1 полугодии 2013 года на величину заработной платы оказывал влияние фактор замены дополнительных компенсационных выплат (далее – ДКВ) элементом заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы.

По уровню оплаты труда наиболее привлекательными видами экономической деятельности на протяжении нескольких лет остаются: строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Одним из приоритетных направлений в области оплаты труда на ближайшую перспективу продолжает оставаться задача по повышению размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации, предусматривающих мероприятия, направленные на обеспечение достижения установленных соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников к индикативным показателям.

Повышение заработной платы таких работников осуществляется в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р., с учетом решений, принятых на федеральном и краевом уровнях.

**Информация о средней заработной плате работников учреждений,
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами
Президента РФ за 9 месяцев 2016 года**

№ п/п	Категория персонала, в отношении которых предусмотрено повышение заработной платы по Указам Президента	Целевой показатель 2016 года, в соответствии с отраслевыми «дорожными картами», %	Фактическое соотношение к целевому показателю, %
1	Врачи и работники медицинских организаций*	146,6	262,0
2	Средний медицинский персонал*	81,3	146,7
3	Младший медицинский персонал*	51,4	108,1
4	Работники учреждений культуры*	59,8	135,2
5	Пед.работники учреждений доп. образования (культура)**	90,0	200,5
6	Социальные работники*	53,9	135,3
7	Пед.работники образовательных учреждений общего образования*	106,9	214,1
8	Пед.работники дошкольных образовательных учреждений***	100,0	176,9
9	Пед.работники учреждений доп. образования (образование)**	90,0	154,1
10	Пед.работники учреждений доп. образования (спорт)**	90,0	193,9

* целевое значение рассчитывается от средней заработной платы по Красноярскому краю (37 690,0 руб. – за I полугодие 2016 года);

** целевое значение рассчитывается от средней заработной платы учителей по Красноярскому краю (46 533,0 руб. – за I полугодие 2016 года);

*** целевое значение рассчитывается от средней заработной платы в сфере общего образования в Красноярском крае (35 564 руб. – за I полугодие 2016 года).

В 2016 году продолжилась реализация краевых инициатив, обеспечивающих дополнительный рост денежных доходов малообеспеченных категорий населения.

В целях сохранения уровня заработной платы в размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (дифференцированного по природно-климатическим зонам края), между Правительством Красноярского края, Красноярским краевым объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей 15.12.2015 заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате (далее – Соглашение). Соглашение устанавливает с 1 января 2016 года дифференцированный (по природно-климатическим зонам Красноярского края) размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Красноярского края (за исключением работников организаций, финансируемых из средств федерального бюджета). Для города Норильска минимальная заработная плата установлена на уровне 16 130 рублей и включает размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, при условии выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей). На территории указанная категория работников отсутствует.

7.2. Доходы пенсионеров

По данным Управления пенсионного фонда РФ в городе Норильске на 01.10.2016 года количество лиц пенсионного возраста, фактически состоящих на учете, составило 41 186 человек (01.10.2015 – 40 683 чел.), в т.ч. работающих – 19 526 человек, неработающих – 21 660 человек. Доля работающих пенсионеров составила 47,4%.

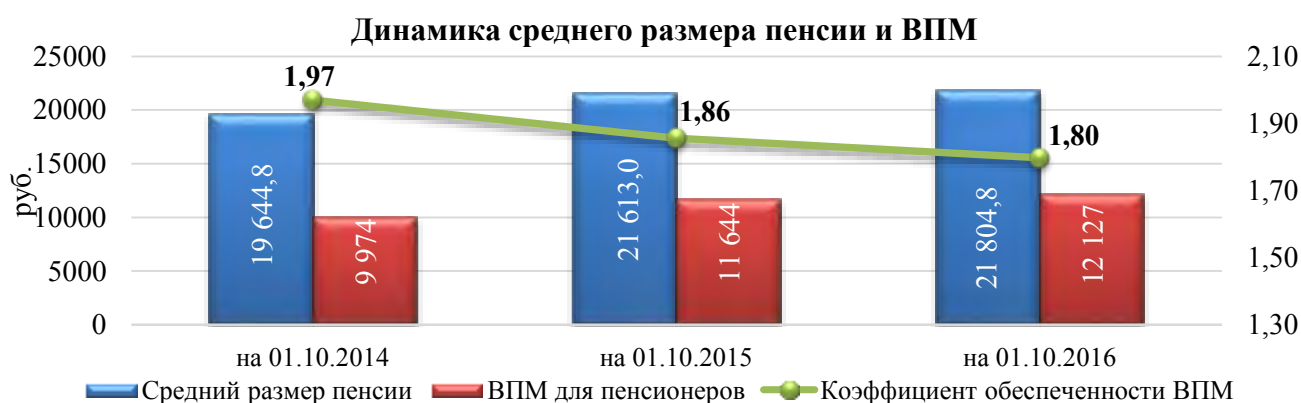
Средний размер пенсии на 01.10.2016 года составил – 21 804,8 руб., незначительно увеличившись к 01.10.2015 г. (21 613,0 руб.). Рост среднего размера пенсии обусловлен:

- индексацией страховых пенсий с 01.02.2016 на коэффициент 1,04 (в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 № 385-ФЗ). Стоит учесть, что указанная индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2016 г. не производится пенсионерам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;
- индексацией социальных пенсий с 01.04.2016 на коэффициент 1,04 (в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 № 385-ФЗ);
- корректировкой страховых пенсий с 01.08.2016.

Таблица 17

Динамика среднего размера пенсии (руб.)

Показатель	на 01.10.2015	на 01.10.2016	Темп роста, %
Средний размер пенсии	21 613,0	21 804,8	100,9
Средний размер страховых пенсий	22 296,0	22 465,4	100,8
Средний размер пенсии по возрасту	22 842,2	23 008,6	100,7
Средний размер пенсии по инвалидности	15 063,9	15 373,7	102,1
Средний размер пенсии по случаю потери кормильца	12 560,0	13 236,4	105,4
Средний размер социальной пенсии	12 785,8	13 470,6	105,4
Величина прожиточного минимума для пенсионеров (за III квартал)	11 644,0	12 127,0	104,1



Средний размер пенсии на 01.10.2016 года превышает ВПМ в 1,8 раза (на 79,8%).

7.3. Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и государственных программах Красноярского края

В 2016 году город Норильск принимает участие в реализации 8 государственных программ Красноярского края (далее – ГП), в рамках которых плановый объем привлекаемых средств составляет 2 348,5 млн руб., что ниже объема денежных средств, выделенных в 2015 году, на 14,9% (2 759,4 млн руб.). За 9 месяцев 2016 года израсходовано **1 657,5 млн руб.**, что составляет 70,6% от плановых средств. Из них:

- по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по четырехсторонним Соглашениям (федеральный и краевой бюджеты, ПАО «ГМК «Норильский никель», тарифная составляющая) – израсходовано **897,2** млн руб. на переселение граждан и **202,7** млн руб. на модернизацию и развитие объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспортной системы» на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано **548,7** млн руб. (краевой бюджет)

- в рамках поступивших денежных средств по 7 ГП израсходовано **8,9** млн руб. (краевой бюджет).

До конца 2016 года ожидаемое освоение средств по ГП составит 2 312,1 млн руб., из них:

- по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по четырехсторонним Соглашениям (федеральный и краевой бюджеты, ПАО «ГМК «Норильский никель», тарифная составляющая) – 1 454,0 млн руб.;

- в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспортной системы» на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 823,4 млн руб. (краевой бюджет);

- по 7 ГП – 34,7 млн руб. (федеральный и краевой бюджет).

Таблица 18

Итоги участия в государственных программах Красноярского края за 9 месяцев 2016 года

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Ожидаемое исполнение, тыс. руб.	Выполнено в рамках ГП
1	Развитие культуры и туризма	144,4	137,0	144,4	
1.1	МБУ «ЦБС»	144,4	137,0	144,4	За отчетный период на комплектование книжного фонда библиотеки израсходованы средства краевого бюджета в размере 137,0 тыс. руб. Денежные средства, выделенные из федерального бюджета в размере 7,4 тыс. руб., будут освоены в IV квартале 2016 года полном объеме
2	Развитие физической культуры, спорта, туризма	6 365,8	0,0	5 535,8	
2.1	УС	375,0	0,0	375,0	Денежные средства выделены на приобретение оборудования и инвентаря для центра тестирования по

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Ожидаемое исполнение, тыс. руб.	Выполнено в рамках ГП
					выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – МБУ «Дворец спорта «Арктика», г.Норильск, ул.Набережная Урванцева, д.53. Поставка товаров и их оплата будет произведена в IV квартале 2016 года в полном объеме
2.2		2 000,0	0,0	1 170,0	В настоящее время заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на осуществление текущего и капитального ремонта на объекте плавательный бассейн МБУ «СК «Талнах», г.Норильск, р-н Талнах, ул.Таймырская 11 (ранее –МБУ «Спортивный зал «Горняк»). Завершение работ и их оплата будет произведена в IV квартале 2016 года в объеме 1 170,0 тыс. руб. ввиду сложившейся экономии по результатам проведенных торгов
2.3		3 990,8	0,0	3 990,8	Денежные средства выделены в качестве компенсации расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края. Планируется приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ. Ввиду длительной процедуры поступления денежных средств на территорию их освоение будет произведено в IV квартале 2016 года в полном объеме
3	Молодежь Красноярского края в XXI веке	3 213,4	140,0	3 213,4	
3.1	МБУ «Молодежный центр»	3 213,4	140,0	3 213,4	Денежные средства выделены на организацию мероприятий в рамках флагманских программ, реализуемых на территории. По состоянию на 01.10.2016 заключены муниципальные контракты на поставку товаров и оказание услуг (выполнение работ). Оплата будет произведена в IV квартале 2016 года в полном объеме
4	Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края	2 100,3	0,0	2 100,3	
4.1	УПРиУ	2 100,3	0,0	2 100,3	Финансирование (федеральный бюджет) предусмотрено на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Ввиду длительной процедуры поступления денежных средств на территорию их освоение будет произведено в IV квартале 2016 года в полном объеме

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Ожидаемое исполнение, тыс. руб.	Выполнено в рамках ГП
5	Развитие транспортной системы	503,0	503,0	503,0	
5.1	УОиДО	282,0	282,0	282,0	В отчетном периоде приобретено оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге, для: 1. МБОУ «Детский сад №29 «Вишенка» 2. МБОУ «Детский сад №86 «Брусничка» 3. МБОУ «Детский сад №74 «Земляничка» 4. МБОУ «Детский сад №25 «Серебряное копытце»
5.2		172,8	172,8	172,8	В отчетном периоде приобретены электронные стенды с изображениями схем безопасного движения для: 1. МБОУ «СШ №28» 2. МБОУ «СШ №8» 3. МБОУ «Гимназия №11» 4. МБОУ «СШ №13»
5.3		48,2	48,2	48,2	За отчетный период приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций
6	Содействие развитию местного самоуправления	17 930,6	0,0	12 233,4	
6.1	Администрация г.Норильска	591,5	0,0	591,5	Денежные средства планируется направить на приобретение серверного оборудования и комплектующих к серверному оборудованию в здание Администрации города Норильска. Ввиду длительной процедуры поступления денежных средств на территорию их освоение будет произведено в IV квартале 2016 года в полном объеме
6.2	Талнахское ТУ	3 300,0	0,0	3 300,0	За отчетный период заключен муниципальный контракт с ИП Марущак О.Б. на поставку и установку спортивного и игрового оборудования (26 ед.) на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк» в районе Талнах, ул.Игарская, д.20. Поставка товаров и их оплата будет произведена в IV квартале 2016 года в полном объеме
6.3	Кайерканское ТУ	1 599,9	0,0	1 599,9	За отчетный период заключен муниципальный контракт с ООО «Стройдел» на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха «Набережная ручья «Кайерканский». Завершение работ и их оплата будет произведена в IV квартале 2016 года в полном объеме

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Ожидаемое исполнение, тыс. руб.	Выполнено в рамках ГП
6.4	УГХ	2 568,0	0,0	2 568,0	За отчетный период заключен муниципальный контракт с ООО «СПБ МОСТ» на выполнение работ по благоустройству прилегающей дворовой территории в районе МБОУ «Средняя школа № 21» (строительство многофункциональной спортивной площадки). Завершение работ и их оплата будет произведена в IV квартале 2016 года в полном объеме
6.5	УКРиС	9 871,2	0,0	4 174,0	Денежные средства предусмотрены на проведение строительно-монтажных работ на 2 объектах: 1. МБУК «Городской центр культуры» - 1 650,7 тыс. руб. В настоящее время завершены работы по устранению нарушений пожарной безопасности в соответствии с предписанием. Оплата будет произведена в IV квартале 2016 года в объеме 1 440,0 тыс.руб. ввиду сложившейся экономии по результатам проведенных торгов. 2. МБОУ «Центр образования №2» - 8 220,5 тыс.руб. Денежные средства планировалось направить на ремонт фасада здания и замену окон. За отчетный период был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, однако работы в срок выполнены не были. В настоящее время заключен повторный муниципальный контракт с другой подрядной организацией только на замену окон ввиду невозможности выполнения работ по ремонту фасада в зимний период. Неиспользованные денежные средства в размере 5 486,5 тыс. руб. будут возвращены в краевой бюджет
7	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края	11 016,6	8 165,5	11 016,6	
7.1	УЖФ	5 132,3	5 132,3	5 132,3	За отчетный период 4 семьям (6 человек) предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья на территории Красноярского края в соответствии с ЗКК от 21.12.2010 №11-5580. По состоянию на 01.10.2016 реализовано 1 свидетельство (1 человек) на сумму 1 100,6 тыс. руб. (срок реализации свидетельств – 12 месяцев). Денежные средства не поступают в местный бюджет, а зачисляются на счета получателей, открытые в коммерческих организациях.
7.2		5 884,3	3 033,2	5 884,3	За отчетный период всем 13 молодым семьям выданы свидетельства на приобретение жилья (100% от плана), из них 8 семей (30 человек)

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Ожидаемое исполнение, тыс. руб.	Выполнено в рамках ГП
					приобрели жилые помещения с использованием средств краевого (3 033,2 тыс. руб.) и местного бюджетов (2 298,8 тыс.руб.). Остальные 5 семей занимаются подбором жилых помещений и оформлением документов. Перечисление денежных средств в счет оплаты договоров купли-продажи участников программы будет произведено за счет средств федерального (2 327,5 тыс. руб.) и оставшихся средств краевого бюджета (523,6 тыс.руб.). Срок реализации свидетельств – 31.12.2016
	ИТОГО:	41 274,1	8 945,5	34 746,9	
	СПРАВОЧНО:				
8	Развитие транспортной системы	853 159,6	548 662,70	823 431,20	
8.1	МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска»	732 754,6	485 769,20	714 975,00	<p>Ввиду оптимизации краевого бюджета первоначально выделенный объем финансирования в размере 732,8 млн. руб. был сокращен до 715,0 млн. руб.</p> <p>Финансирование предусмотрено на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. За отчетный период выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание 154,0 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание и техническое обслуживание 16 видеокамер; - установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог - заключен муниципальный контракт на диагностику и паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения - планово-предупредительный ремонт моста через р.Далдыкан на 15 км автодороги Норильск-Алыкель - поверхностная обработка а/б покрытия проезжей части Юго- западной объездной автодороги - восстановление покрытия по ул. Комсомольской на участке от ул. Дзержинского до ул. Красноярской - заключен муниципальный контракт на обследование подпорной железобетонной стены с проведением инженерных изысканий и контролем за техническим состоянием <p>Оплата работ в полном объеме будет произведена в IV квартале 2016 года.</p>
8.2		120 405,0	62 893,50	108 456,20	Ввиду оптимизации краевого бюджета первоначально выделенный объем финансирования в размере

№	Наименование государственной программы/ заявитель	Выделено из КБ, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Ожидаемое исполнение, тыс. руб.	Выполнено в рамках ГП
					120,4 млн. руб. был сокращен до 108,5 млн. руб. Финансирование предусмотрено на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. За отчетный период 164,7 тыс. м ² асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог. Оплата работ в полном объеме будет произведена в IV квартале 2016 года.

Реализация четырехсторонних Соглашений

На территории продолжается реализация 4-сторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель».

1. В соответствии с заключенным соглашением **по направлению переселения граждан** в благоприятные для проживания регионы РФ предусматривалось ежегодное финансирование с общим объемом 1 773,2 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 830,0 млн. руб., средств краевого бюджета – 113,2 млн руб., средств ПАО «ГМК «Норильский Никель» - 830,0 млн руб., на переселение 1 126 семей.

С 2014 году 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 финансирование за счет всех источников снижено на 47,1% (с 1 773,2 млн руб. в 2013 до 937,5 млн руб. в 2016 году).

Данная ситуация привела к тому, что за период 2014-2016 годы 850 семьям пенсионеров Норильска и Дудинки не удалось реализовать свое право выезда в благоприятные для проживания регионы РФ.

По состоянию на 01.10.2016 Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска вручены свидетельства 567 семьям норильчан (1 056 чел.) на общую сумму 897 234,7 тыс. руб., из которых реализовано 243 свидетельства (426 человек) на сумму 378 363,2 тыс. руб., оставшиеся 324 свидетельства будут реализованы в срок до 21.04.2017.

Увеличение количества семей к концу 2016 года, которым будут предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья, не планируется.

2. В соответствии с заключенным соглашением **по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жи-**

жилищного фонда реализуются мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск», утвержденной муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

На реализацию мероприятий по данному направлению четырехсторонним соглашением предусматривалось ежегодное финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 60,0 млн руб. До 2014 года данные параметры выдерживались. Однако, начиная с 2015 года, объемы финансирования значительно сокращаются, в том числе и из краевого бюджета.

При изначально планируемых объемах финансирования за счет всех источников на 2016 год в размере 740,5 млн руб. по четырехстороннему соглашению выделено 557,4 млн руб., на 2017 год при планируемых 769,5 млн руб. – 279,0 млн руб. соответственно.

Особое беспокойство вызывает сокращение финансирования мероприятий по сохранению устойчивости зданий, а также по модернизации и капитальному ремонту коллекторного хозяйства.

В государственной программе Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» по подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район» на 2017 год предусмотрена субсидия на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в размере 200,0 млн. руб. Изначально по данной подпрограмме предусматривались субсидии в размере 630,0 млн. руб., которая уменьшена на 430,0 млн. руб. Исключены такие работы как модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (50,0 млн. руб.), снос аварийных и ветхих строений (19,5 млн. руб.), ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда (112,3 млн. руб.) и уменьшено финансирование по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда на 248,2 млн. руб.

Если подобная тенденция продолжится, муниципалитет не сможет выполнить запланированные объемы работ по поддержанию конструкций в технически исправном состоянии, что может привести к необратимым процессам - развитию деформации несущих конструкций зданий вплоть до их полного разрушения. И, как следствие, признание зданий аварийными и подлежащими сносу.

Таким образом, ожидаемой исполнению 2016 года за счет всех источников финансирования ожидается в объеме 557,4 млн руб.

VIII. Реализация задач, поставленных в указах Президента РФ 2012 года

Одним из основных направлений указов Президента РФ является повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы (в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761): врачам, педагогам учреждений общего образования, дошкольных образовательных учреждений, социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу, работникам учреждений культуры и др.

Так, к 2018 году в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее – Указы Президента РФ) заработная плата должна достигнуть:

- 200% средней заработной платы по субъекту РФ для врачей;
- средней заработной платы по субъекту РФ для среднего медицинского и младшего медицинского персонала, работников учреждений культуры, социальных работников, а также педагогических работников образовательных учреждений общего образования;
- средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации для педагогических работников учреждений дополнительного образования детей;
- средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

Таблица 19

**Информация о средней заработной плате работников учреждений,
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами
Президента РФ, за 9 месяцев 2016 года**

№ п/п	Категория персонала, в отношении которых предусмотрено повышение заработной платы по Указам Президента	Целевой показатель 2016 года, в соответствии с отраслевыми «дорожными картами», %	Фактическое соотношение к целевому показателю, %
1	Врачи и работники медицинских организаций*	146,6	262,0
2	Средний медицинский персонал*	81,3	146,7
3	Младший медицинский персонал*	51,4	108,1
4	Работники учреждений культуры*	59,8	135,2
5	Пед.работники учреждений доп. образования (культура)**	90,0	200,5
6	Социальные работники*	53,9	135,3
7	Пед.работники образовательных учреждений общего образования*	106,9	214,1
8	Пед.работники дошкольных образовательных учреждений***	100,0	176,9
9	Пед.работники учреждений доп. образования (образование)**	90,0	154,1
10	Пед.работники учреждений доп. образования (спорт)**	90,0	193,9

* целевое значение рассчитывается от средней заработной платы по Красноярскому краю (37 690,0 руб. – за I полугодие 2016 года);

** целевое значение рассчитывается от средней заработной платы учителей по Красноярскому краю (46 533,0 руб. – за I полугодие 2016 года);

*** целевое значение рассчитывается от средней заработной платы в сфере общего образования в Красноярском крае (35 564 руб. – за I полугодие 2016 года).

По итогам 9 месяцев 2016 года все обозначенные целевые значения выполнены.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» предусматривает достижение к 2016 году 100%-й доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

На территории сложилась положительная динамика. Так, по состоянию на 01.10.2016 отсутствует очередность на устройство в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Вместе с тем, учитывая тенденции увеличения рождаемости и ежегодного увеличения количества детей, поставленных на учет для устройства в дошкольные образовательные учреждения, на территории планируется проведение реконструкции двух детских садов, а также реконструкция здания школы под размещение дошкольного образовательного учреждения на 1 и 2 этажах здания.

1. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 в период 2017-2018 годов.

2. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 в период 2017-2019 годов.

3. МБОУ «СШ № 41», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковское шоссе, д. 6 в период 2017-2019 годов.

Требование данного Указа на территории выполнено в полном объеме, с 2014 года по настоящее время отсутствует очередность на устройство в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусмотрены следующие мероприятия:

1. По переселению граждан из ветхого и аварийного жилья:

– *выполнение ремонта квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда (в рамках реализации 4-стороннего соглашения)*

В 2016 году планировалось отремонтировать 160 квартир на сумму 107 046,9 тыс. руб. (за счет средств краевого – 106 939,9 тыс. руб. и местного бюджетов – 107,0 тыс. руб.).

За отчетный период отремонтировано 22 квартиры (13,8% от плана) на сумму 5 470,5 тыс. руб. в т.ч. за счет средств краевого – 5 465,0 тыс. руб. и местного бюджетов – 5,5 тыс. руб., что составляет 5,1% от плана.

Дальнейшее выполнение работ осуществляться не будет в связи с оптимизацией краевого бюджета.

– *возмещение за изымаемое жилое помещение и выплаты разницы в рыночной стоимости собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке, аварийными и подлежащими сносу (на основании поданных заявлений от собственников)*

Плановое финансирование на 2016 год составляет 67 379,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета с целью реализации мероприятий по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Комсомольская, 20, ул. Лауреатов, 81, ул. Талнахская, д. 59, признанных аварийными и подлежащими сносу

По состоянию на 01.10.2016 произведено 62 выплаты собственникам жилых помещений на сумму 38 341,7 тыс. руб., что составило 56,9% от плана.

На текущий момент на рассмотрении у Управления жилищного фонда Администрации города Норильска находятся заявления от 74 собственников жилья, в связи с чем планируется 100% освоение денежных средств в 2016 году.

2. По улучшению жилищных условий проживания граждан:

– *предоставление материальной помощи на осуществление ремонта жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных жилых помещений*

Плановое финансирование за счет средств местного бюджета в 2016 году составляет 23 400,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2016 произведено 103 выплаты нанимателям на сумму 14 254,1 тыс. руб., что составило 60,9% от плана.

Таким образом, за 9 месяцев 2016 года нанимателями был произведен ремонт в 103 жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

К концу года ожидается освоение денежных средств в полном объеме.

– *осуществления ремонта муниципальных квартир*

В 2016 году с целью выполнения ремонта в 170 муниципальных квартирах предусмотрено финансирование в размере 160 525,6 тыс. руб., в том числе:

– местный бюджет – 153 925,6 тыс. руб. (157 квартир);

– краевой бюджет – 6 600,0 тыс. руб. (13 квартир для детей-сирот).

По состоянию на 01.10.2016 произведен ремонт в 58 муниципальных квартирах.

Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение которых ожидается в IV квартале 2016 года.

Ожидаемое исполнение к концу года планируется на уровне 142 267,0 тыс. руб. (88,6% от плана) по итогам проведенных торгов, в том числе:

– местный бюджет – 135 667,0 тыс. руб.;

– краевой бюджет – 6 600,0 тыс. руб.

– *осуществления ремонта общего имущества многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта*

- ремонт и окраска фасадов

В 2016 году на ремонт и окраску 57 696,5 м² (3 фасада в районе Талнах, 8 фасадов в районе Кайеркан, 6 фасадов в Центральном районе) запланировано 91 810,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактически выполнены работы по ремонту и окраске 56 205,0 м² фасадов зданий на сумму 88 946,2 тыс. руб. (97,4% от плана).

Ремонтные работы завершены, осуществляется приемка выполненных работ. Ожидаемое исполнение к концу года планируется на уровне 91 020,0 тыс. руб. (99,1% от плана) в связи с уточнением стоимости выполненных работ.

- замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий

Для проведения работ по замене 16 перекрытий в квартирах предусмотрено 16 147,8,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение которых ожидается в IV квартале 2016 года.

Ожидаемое исполнение к концу года планируется на уровне 12 798,4 тыс. руб. (79,3% от плана) по итогам проведенных торгов.

- 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 предусмотрено финансирование в размере 4 750,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Ремонт 1 душевой в общежитии общего типа по адресу: ул. Дзержинского, д.6 завершен в полном объеме.

Ремонтные работы 2-х душевых в общежитиях общего типа по адресу: пр-т. Ленинский, д.46, ул. Орджоникидзе, д. 19 производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается в IV квартале 2016 года.

Ожидаемое исполнение по итогам 2016 года составит 4 721,7 тыс. руб. (99,4% от плана) в связи с уточнением стоимости выполненных работ.

- 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. за счет средств местного бюджета.

- Восстановление аварийных участков наружных стен МКД

В 2016 году на выполнение ремонтных работ по восстановлению 1 804 аварийных участков наружных стен на фасадах 36 зданий за счет средств местного бюджета предусмотрено 20 142,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2016 работы на фасадах 35 зданий находятся в стадии завершения (осуществляется сдача-приемка работ), сданы 1 714 аварийных участков на сумму 19 025,6 тыс. руб.

На одном объекте по адресу: ул. Дзержинского, д.3 к.1 работы выполняться не будут. Дом находится под наблюдением у специализированной организации ООО «МисЦентр», которая не рекомендует выполнять данные работы в 2016 году, в связи с деформацией несущих конструкций. По данной причине ожидаемое исполнение планируется на уровне 19 882,2 тыс. руб. (98,7% от плана).

- ремонт несущих конструкций «0» циклов

В 2016 году предусмотрено выполнение работ по ремонту несущих конструкций «0» циклов в целях сохранения устойчивости 3 зданий перспективного жилищного фонда на сумму 12 373,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Работы на 1 объекте по адресу ул. Ленинградская, д. 3 выполнены в полном объеме, на остальных 2 объектах (ул. Бауманская, д.33, ул. Бегичева, д. 22) работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ. Фактическое исполнение составило 9 458,6 тыс. руб.

К концу 2016 года ожидается выполнение работ на сумму 12 215,2 тыс. руб. (98,7% от плана) в связи с уточнением стоимости выполненных работ.

- ремонт системы теплоснабжения

Для выполнения работ по ремонту систем теплоснабжения на 13 объектах (8 зданий в Центральном районе, 4 здания в районе Талнах, 1 здание в районе Кайеркан) в объеме 27 161 м.п. предусмотрено финансирование в сумме 82 916,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение составило 34 687,0 тыс. руб. (41,8% от плана).

По состоянию на 01.10.2016 фактически выполнены работы на 3 объектах в районе Талнах (ул. Федоровского, д. 8/1, Федоровского, д. 1) и в Центральном районе по ул. Бегичева, д. 29. на сумму 49 791,5 тыс. руб. в объеме 19 054,5 м.п.

На остальных 10 объектах (ул. Озерная, д.46, ул. Талнахская, д.41, пр. Котульского, д. 2, пр. Ленинский, д. 17 (п.9, 10, 11), ул. Советская, д.6, ул. Советская, д.8, ул. Комсомольская, д. 26, ул. Строительная, д. 11, ул. Новая, д. 10, ул. Енисейская, д. 5/1) работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение которых ожидается в IV квартале 2016 года.

Ожидаемое исполнение составит 73 085,6 тыс. руб. (88,1% от плана) по итогам проведенных торгов.

- замена и капитальный ремонт лифтов

На капитальный ремонт и замену 100 лифтов в 45 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 предусмотрено финансирование в сумме 253 615,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение составило 246 669,0 тыс. руб. (97,3% от плана).

По состоянию на 01.10.2016 фактически произведена замена и капитальный ремонт 100 лифтов на сумму 251 455,8 тыс. руб. – 100% выполнение работ.

Оплата работ в полном объеме ожидается в IV квартале 2016 года.

- выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов

Основной объем финансирования на выполнение работ на объекте Кирова, д.1 (1,2,3,4 подъезды) в 2016 году предусмотрен в рамках четырехстороннего Соглашения по подпрограмме 1. Однако, в связи с недостаточностью выделенных денежных средств, в муниципальной программе было предусмотрено дополнительное финансирование в размере 16 600,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Работы выполнены в полном объеме.

Кассовое исполнение составило 16 599,9 тыс. руб. (100% от плана).

- проектные работы

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

Кассовое исполнение отсутствует. Завершение работ ожидается в декабре 2016 года.

– предоставления социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья на территории города

Общий плановый объем финансирования на 2016 год составляет 8 183,1 тыс. руб. за счет всех источников:

- ✓ федеральный бюджет – 2 327,5 тыс. руб.;
- ✓ краевой бюджет – 3 556,8 тыс. руб.
- ✓ местный бюджет – 2 298,8 тыс. руб.

За отчетный период всем 13 молодым семьям выданы свидетельства на приобретение жилья (100% от плана), из них 8 семей (30 человек) приобрели жилые помещения с использованием средств краевого (3 033,2 тыс. руб.) и местного бюджетов (2 298,8 тыс. руб.). Остальные 5 семей занимаются подбором жилых помещений и оформлением документов. Перечисление денежных средств в счет оплаты договоров купли-продажи участников программы будет произведено за счет средств

федерального (2 327,5 тыс. руб.) и оставшихся средств краевого бюджета (523,6 тыс. руб.). Срок реализации свидетельств – 31.12.2016

– *предоставления единовременной доплаты к социальной выплате на приобретение жилых помещений (выделяемой за счет средств федерального, краевого бюджетов, безвозмездных поступлений от ПАО «ГМК «Норильский Никель») в регионах с более благоприятными природно-климатическими условиями*

Плановый объем финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета на 2016 год составляет 1 500,0 тыс. руб. для предоставления единовременной доплаты 3 гражданам.

На текущий момент 3 участника получили свидетельства, из них 2 уже приобрели жилые помещения, 1 – на стадии поиска жилья.

По состоянию на 01.10.2016 предоставлена единовременная доплата 1 участнику в размере 500,0 тыс. рублей, что составило 33,3% от плана.

Предоставление единовременной доплаты остальным участникам планируется в IV квартале 2016 года.

– *осуществление мероприятий в рамках реализации 4-стороннего соглашения:*

- повышение безопасности эксплуатации коммунальной инфраструктуры путем выполнения ремонтных работ капитального характера на объектах коллекторного хозяйства

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.:

- ✓ 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;

- трубопроводы камеры переключения, 5-й северный ввод, замена 580 м.п. инженерных сетей;

- коллектор магистральный ж/о Оганер, от т. 26 до СК-1-1, замена 786 м.п. инженерных сетей.

За отчетный период фактическое и кассовое исполнение отсутствует, ввиду актуализации плана капитального ремонта ресурсоснабжающей организации – МУП «Коммунальные объединенные системы». Вместе с тем, к концу года ожидается 100,0% освоение денежных средств в размере 78 800,0 тыс. руб.

- выполнение работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда

Плановый объем на 2016 год составляет 48 зданий (28 зданий – завершение работ в 2016 году, 20 зданий – переходящие объекты на 2017 год) на сумму 289 626,1 тыс. руб. за счет всех источников (289 336,8 – краевой бюджет; 289,3 тыс. руб. – средства местного бюджета), из них:

- по 3 объектам (Центральный р-н, проезд Молодежный, д.27, корпус 2; р-н Талнах ул. Бауманская, д.32, ул. Новая, д.12) работы полностью завершены (сданы по актам о приемке в эксплуатацию);

- по 4 зданиям (Центральный р-н, проезд Солнечный, д.13, проезд Молодежный, д.23 Б, проспект Ленинский, д.29, корпус 2, ул. Мира, д.2) выполнен промежуточный этап работы, предусмотренный на 2016 год. Объекты являются переходящими на 2017 год;

- по 41 объекту работы планируется завершить в IV квартале 2016 года.

За отчетный период оплачено работ на сумму 87 453,8 тыс. руб. (87 362,5 тыс. руб. – краевой бюджет; 91,3 тыс. руб. – местный бюджет), что составляет 30,2% от планового финансирования.

Фактическое исполнение по мероприятию по состоянию на 01.10.2016 составило 131 512,4 тыс. руб. (45,4% от плана), в т.ч. из средств краевого – 131 380,9 тыс. руб. и местного бюджетов – 131,5 тыс. руб.

К концу года ожидается освоение денежных средств в полном объеме.

- осуществление сноса аварийных и ветхих строений.

В 2016 году был запланирован снос объекта по адресу: Центральный р-н, ул. Кирова, д.11 (6 660 м²). Стоимость работ составляет 21 513,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств краевого – 21 492,3 тыс. руб. и местного бюджетов – 21,5 тыс. руб.

Однако в связи с оптимизацией краевого бюджета выполнение данного вида работ в 2016 году осуществлено не будет.

- выполнению работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов

В 2016 году предусмотрено выполнение заключительного этапа работ на объекте, расположенном по адресу: ул. Кирова д.1, подъезды 1, 2, 3, 4, 5 на сумму 133 364,2 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов.

За отчетный период фактическое исполнение по мероприятию составило 83 188,9 тыс. руб. (62,4% от плана), в т.ч. за счет средств краевого – 83 105,7 тыс. руб. и местного бюджетов – 83,2 тыс. руб., что соответствует утвержденному графику производства работ.

По состоянию на 01.10.2016 оплачено работ на сумму 60 028,9 (59 968,9 тыс. руб. – краевой бюджет; 60,0 тыс. руб. – местный бюджет), что составляет 45,0% от планового финансирования.

К концу года ожидается завершение запланированных работ в полном объеме и 100,0% освоение бюджетных ассигнований.

- *разработка проектов планировки территорий и межевания земельных участков для возможного осуществления строительства жилых домов и объектов социальной инфраструктуры*

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 5 120,0 тыс. руб.

В рамках реализации развития застроенной территории планируется осуществить работы по подготовке документации по планировке территории под строительство индивидуальных жилых домов для многодетных граждан в районе улицы Югославская, района Центральный города Норильска (2 га).

В настоящее время уточнен необходимый объем денежных средств на выполнение данного вида работ, который составляет 1 691,8 тыс. руб. (33,0% от плана), в связи с чем планируется к концу 2016 года планируется экономия в размере 3 428,2 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в IV квартале 2016 года

На реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в целях обеспечения доступности услуг для населения по принципу «одного окна» в районах муниципального образования город Норильск в 2016 году предусматривается завершение работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг для открытия филиалов многофункционального центра во всех районах города, включая поселок Снежногорск. На выполнение работ по капитальному ремонту предусмотрены ассигнования в сумме 6 624,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета в 2016 году.

1. Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 69

План на 2016 год составляет 1 474,0 тыс. руб. За отчетный период заключен муниципальный контракт с ООО «Норттехсервис» на сумму 786,1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия в размере 687,9 тыс. руб. сложилась по итогам проведенных торгов.

2. Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 10

План на 2016 год составляет 4 399,7 тыс. руб. За отчетный период заключен муниципальный контракт с ООО «Северный проект». Выполнение работ ожидается в IV квартале 2016 года. Ожидаемое исполнение к концу года составляет 3 775,0 тыс. руб. (85,8% от плана) в результате проведенных торгов.

3. Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 4

План на 2016 год составляет 500,0 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на ремонт системы отопления. В настоящее время подготовлена документация для определения подрядной организации в IV квартале 2016 года.

4. Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, посёлок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10

План на 2016 год составляет 250,5 тыс. руб. За отчетный период заключен муниципальный контракт с ООО «АТИС». Выполнение и оплата работ в полном объеме ожидается в IV квартале 2016 года.

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию Указов Президента РФ представлена в таблице.

**Объем бюджетных ассигнований на реализацию Указов Президента РФ
(с учетом средств, поступающих из краевого бюджета на реализацию
4–стороннего соглашения)**

№ п/п	Наименование Указа	Объем средств, тыс. руб.		
		2016 год		
		План	Исполнение на 01.10.2016	Ожидаемое исполнение к концу 2016 года
1	Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»	6 600,0	0,0	6 600,0
	<i>обеспечение доступности дошкольного образования (средства местного бюджета)</i>			
1.1	Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №69» район Талнах, ул. Бауманская, 21 (217 мест)	400,0	0,0	400,0
1.2	Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, 18 (236 мест)	200,0	0,0	200,0
1.3	Организация 6-ти дошкольных групп в МБОУ «СОШ № 41», корп. 2, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 (150 мест), реконструкция объекта	6 000,0	0,0	6 000,0
2	Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»	1 449 909,4	665 012,4	1 290 603,8
	<i>повышение доступности жилья</i>			
2.1	Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда (в рамках 4–стороннего соглашения)	107 046,9	5 470,5	5 470,5
	– <i>краевой бюджет</i>	<i>106 939,9</i>	<i>5 465,0</i>	<i>5 465,0</i>
	– <i>местный бюджет</i>	<i>107,0</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>
2.2	Возмещение за изымаемое жилое помещение и выплата разницы в рыночной стоимости собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке, аварийными и подлежащими сносу (местный бюджет)	67 379,8	38 341,7	67 379,8
	<i>улучшение жилищных условий граждан и качества жилищно-коммунальных услуг</i>			
2.3	Предоставление единовременных выплат на ремонт жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда (местный бюджет)	23 400,0	14 254,1	23 400,0

№ п/п	Наименование Указа	Объем средств, тыс. руб.		
		2016 год		
		План	Исполнение на 01.10.2016	Ожидаемое исполнение к концу 2016 года
2.4	Ремонт пустующих муниципальных квартир в многоквартирных домах	160 525,6	20 539,9	142 267,0
	– <i>краевой бюджет</i>	6 600,0	0,0	6 600,0
	– <i>местный бюджет</i>	153 925,6	20 539,9	135 667,0
2.5	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (местный бюджет)	503 339,8	383 092,6	488 922,3
2.6	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья	8 183,1	5 332,0	8 183,1
	– <i>федеральный бюджет</i>	2 327,0	0,0	2 327,0
	– <i>краевой бюджет</i>	3 556,8	3 033,2	3 556,8
	– <i>местный бюджет</i>	2 298,8	2 298,8	2 298,8
2.7	Предоставление единовременной доплаты к социальной выплате на приобретение жилых помещений (местный бюджет)	1 500,0	500,0	1 500,0
2.8	Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (в рамках 4-стороннего соглашения)	128 910,0	49 999,0	128 799,0
	– <i>краевой бюджет</i>	50 000,0	49 889,0	49 889,0
	– <i>местный бюджет</i>	110,0	110,0	110,0
	– <i>внебюджетные источники</i>	78 800,0	0,0	78 800,0
2.9	Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда (в рамках 4-стороннего соглашения)	289 626,1	87 453,8	289 626,1
	– <i>краевой бюджет</i>	289 336,8	87 362,5	289 336,8
	– <i>местный бюджет</i>	289,3	91,3	289,3
2.10	Снос аварийных и ветхих строений (в рамках 4-стороннего соглашения)	21 513,8	0,0	0,0
	– <i>краевой бюджет</i>	21 492,3	0,0	0,0
	– <i>местный бюджет</i>	21,5	0,0	0,0
2.11	Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов (в рамках 4-стороннего соглашения)	133 364,2	60 028,9	133 364,2
	– <i>краевой бюджет</i>	133 231,0	59 968,9	133 231,0
	– <i>местный бюджет</i>	133,2	60,0	133,2
2.12	Разработка проектов планировки территорий и межевания земельного участка для жилищного строительства (местный бюджет)	5 120,0	0,0	1 691,8
3	Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	-	-	-
	<i>организация поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (средства местного бюджета)</i>			

№ п/п	Наименование Указа	Объем средств, тыс. руб.		
		2016 год		
		План	Исполнение на 01.10.2016	Ожидаемое исполнение к концу 2016 года
3.1	Проведение ремонтных работ в помещении филиала КГБУ «Многофункциональный центр» в районе Центральный, ул. Нансена, д. 69 (капитальный ремонт)	1 474,0	786,1	786,1
3.2	Проведение ремонтных работ в помещении филиала КГБУ «Многофункциональный центр» в районе Талнах, ул. Бауманская, д. 10 (капитальный ремонт)	4 399,7	0,0	3 775,0
3.3	Проведение ремонтных работ в помещении филиала КГБУ «Многофункциональный центр» в районе Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 4 (капитальный ремонт)	500,0	0,0	500,0
3.4	Проведение ремонтных работ в помещении филиала КГБУ «Многофункциональный центр» в посёлке Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 (капитальный ремонт)	250,5	0,0	250,5
	Итого:	1 463 133,6	665 798,5	1 302 515,4
	в т.ч. по источникам финансирования			
	– местный бюджет	770 849,2	460 079,9	733 309,3
	– краевой бюджет	611 156,8	205 718,6	488 078,6
	– федеральный бюджет	2 327,5	0,0	2 327,5
	– внебюджетные источники	78 800,0	0,0	78 800,0

IX. Развитие учреждений социально-культурной сферы

9.1. Развитие системы общего и дошкольного образования

Сеть отрасли образования в отчетном периоде в сравнении с 2015 годом сократилась на 2 ед.:

- МБОУ «Лицей №1» присоединено к МБОУ «СШ №1»;
- МБОУ «СШ №18» присоединено к МБОУ «СШ №13»;

в результате чего количество учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, по состоянию на 01.10.2016 составило 91 ед.

Таблица 21

Сеть учреждений отрасли Образования

Наименование вида учреждения	Количество учреждений	
	01.10.2015	01.10.2016
Средние общеобразовательные школы	30	29
Гимназии	6	6
Лицеи	2	1
Школа–интернат основного общего образования	1	1

Наименование вида учреждения	Количество учреждений	
	01.10.2015	01.10.2016
Центры образования	3	3
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения	43	43
Учреждения дополнительного образования детей	6	6
Методический центр	1	1
Централизованная бухгалтерия	1	1
Всего:	93	91

Ожидаемое количество учреждений по итогам 2016 года 88 ед., в связи с завершением в октябре текущего года реорганизации:

- МБОУ «Средняя школа №32» в форме присоединения к нему МБОУ «Центр образования №3»;
- МБОУ «Средняя школа №27» в форме присоединения к нему МБОУ «Центр образования №2»;
- МБОУ «Средняя школа №8» в форме присоединения к нему МБОУ «Центр образования №1».

Организация предоставления дошкольного образования

Таблица 22

Основные показатели деятельности по дошкольному образованию

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Абс.откл л., +/-	Ожид. 2016 год
			2015 год	2016 год		
1	Количество действующих учреждений дошкольного образования / плановая наполняемость ¹	ед./мес т	43 / 11 209	43 / 11 790	0 / 581	43/11 790
2	Списочная численность детей	чел.	10 443	11 110	667	12 176
	<i>в т.ч.: ясельного возраста</i>	<i>чел.</i>	<i>1 225</i>	<i>1 505</i>	<i>280</i>	<i>1 900</i>
	<i>дошкольного возраста</i>	<i>чел.</i>	<i>9 218</i>	<i>9 605</i>	<i>387</i>	<i>10 276</i>
3	Среднесписочная численность детей	чел.	11 163	11 315	152	11 567
	<i>в т.ч.: ясельного возраста</i>	<i>чел.</i>	<i>1 821</i>	<i>1 922</i>	<i>101</i>	<i>1 805</i>
	<i>дошкольного возраста</i>	<i>чел.</i>	<i>9 342</i>	<i>9 392</i>	<i>50</i>	<i>9 762</i>
	<i>из них: оздоровительных групп</i>	<i>чел.</i>	<i>104</i>	<i>61</i>	<i>-43</i>	<i>60</i>
	<i>круглосуточных групп</i>	<i>чел.</i>	<i>49</i>	<i>42</i>	<i>-7</i>	<i>52</i>
	<i>с нарушениями речи</i>	<i>чел.</i>	<i>245</i>	<i>213</i>	<i>-32</i>	<i>319</i>
	<i>с нарушениями зрения²</i>	<i>чел.</i>	<i>28</i>	<i>12</i>	<i>-16</i>	<i>30</i>
	<i>с задержкой психического развития</i>	<i>чел.</i>	<i>74</i>	<i>58</i>	<i>-16</i>	<i>88</i>
4	Средневзвешенная численность детей	чел.	7 906	8 070	164	8 392
	<i>в т.ч.: ясельного возраста</i>	<i>чел.</i>	<i>1 329</i>	<i>1 361</i>	<i>32</i>	<i>1 370</i>
	<i>дошкольного возраста</i>	<i>чел.</i>	<i>6 577</i>	<i>6 709</i>	<i>132</i>	<i>7 021</i>
5	Количество ясельных групп	гр.	83	82	-1	105

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Абс.отк л., +/-	Ожид. 2016 год
			2015 год	2016 год		
	<i>в т.ч.: оздоровительных</i>	<i>гр.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
	<i>круглосуточных</i>	<i>гр.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6	Количество дошкольных групп	гр.	339	361	22	448
	<i>в т.ч.: оздоровительных</i>	<i>гр.</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>-3</i>	<i>4</i>
	<i>круглосуточных</i>	<i>гр.</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>
	<i>для детей с нарушением речи</i>	<i>гр.</i>	<i>28</i>	<i>22</i>	<i>-6</i>	<i>29</i>
	<i>для детей с нарушением зрения</i>	<i>гр.</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>	<i>3</i>
	<i>с задержкой психического развития</i>	<i>гр.</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>8</i>
	<i>для слабослышающих детей</i>	<i>гр.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
7	Количество детей, имеющих льготу по оплате за содержание в ДОУ	чел.	1 067	1 281	214	1 080
8	Средняя наполняемость групп ⁴ :	чел.	27,4	27,3	-0,1	20,9
	<i>в т.ч.: ясельных</i>	<i>чел.</i>	<i>21,1</i>	<i>21,8</i>	<i>0,7</i>	<i>17,2</i>
	<i>дошкольных</i>	<i>чел.</i>	<i>20,0</i>	<i>28,8</i>	<i>8,8</i>	<i>21,8</i>
9	Состоит на очереди по устройству в ДОУ детей:	чел.	5 456	5 730	274	6 252
	<i>от 0–1,5 лет</i>	<i>чел.</i>	<i>3 560</i>	<i>3 744</i>	<i>184</i>	<i>4 206</i>
	<i>от 1,5 – 3 лет</i>	<i>чел.</i>	<i>1 896</i>	<i>1 986</i>	<i>90</i>	<i>2 046</i>
	<i>от 3 – 7 лет</i>	<i>чел.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10	Количество детей, поставленных в очередь по устройству в ДОУ детей	чел.	2 634	3 155	521	3 677
11	Количество детей, выбывших с очереди по устройству в ДОУ детей	чел.	2 770	3 015	245	3 051
12	Количество детей, находящихся на оформлении в ДОУ	чел.	776	920	144	1 056
13	Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 года до 6 лет ⁵	%	67,7	70,2	2,5	79,3
14	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет ⁶	%	100,0	100,0	0	100,0
15	Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги ⁷	%	100,0	100,0	0	92,2

¹ В плановую наполняемость включено плановое количество мест в группах дошкольного образования при МБОУ «СШ № 24» п. Снежногорск

² Комбинированные группы МБДОУ «ДС №90», по состоянию на 01.10.2016

посещает 41 ребенок с нарушениями зрения, которым оказывается коррекционная помощь.

³ Представлены показатели без учета данных по группам дошкольного образования при МБОУ «СШ №24» п.Снежногорск

⁴ Средняя наполняемость групп рассчитана исходя из среднего количества групп за отчетный период. Среднее количество групп дошкольного возраста – 326, ясельного – 88 (всего среднее количество групп – 414)

Средняя наполняемость групп = $11\ 315 / 414 = 27,3$ чел.

Ясельных = $1\ 922 / 88 = 21,8$ чел.

Дошкольных = $9\ 392 / 326 = 28,8$ чел.

⁵ Показатель представлен из расчетной численности детей от 1 до 6 лет, посещающих МБДОУ – 11 110 и численности детей указанной возрастной группы на территории муниципального образования город Норильск согласно статистическим данным – 15 822.

Обеспеченность = $11\ 110 * 100 / 15\ 822 = 70,2\%$

⁶ Показатель составляет 100,0%, в связи с отсутствием детей в очереди от 3 до 7 лет. Вместе с тем, расчетное значение показателя составило 94,1%: показатель представлен из расчета численности детей от 3 до 7 лет, посещающих МБДОУ – 9 605 и численности детей указанной возрастной группы на территории согласно статистическим данным – 12 797 (за вычетом 2 589 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СШ ($12\ 797 - 2\ 589 = 10\ 208$))

Обеспеченность = $9\ 605 * 100\% / 10\ 208 = 94,1\%$

⁷ Показатель составляет 100%, в связи с отсутствием детей в очереди от 5 до 7 лет. Вместе с тем, расчетное значение показателя составляет 89,5%: списочная численность детей от 5 до 7 лет, посещающих МБДОУ – 4 268 детей и численности детей указанной возрастной группы на территории согласно статистическим данным – 7 357 (за вычетом 2 589 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СШ ($7\ 357 - 2\ 589 = 4\ 768$))

Обеспеченность = $4\ 268 * 100\% / 4\ 768 = 89,5\%$.

В сети функционирует 43 дошкольных образовательных учреждения. По состоянию на 01.10.2016 плановое количество мест в садах увеличилось на 581 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и составило 11 790 мест. Изменение плановой наполняемости обусловлено следующими причинами:

- открытием 2-х групп на 43 места в детском саде № 59;
- открытием группы дошкольного возраста вместо группы раннего возраста на 7 мест в детском саде № 14;
- открытием 5 мест за счет увеличения плановой наполняемости в детском саде № 8 (изменение группы компенсирующей направленности на 10 мест в группу комбинированной направленности на 15 мест);
- открытием 22 дополнительных групп на 508 мест в детских садах № 8, 9, 24, 25, 32, 46, 59, 62, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 78, 81, 83, 84, 86, 82, 90, 92;
- открытием 7 мест за счет увеличения плановой наполняемости групп детского сада № 66;
- открытием 5 мест за счет увеличения плановой наполняемости групп детского сада № 18 (изменение группы компенсирующей направленности на 10 мест в группу комбинированной направленности на 15 мест);
- открытием группы кратковременного пребывания на 3 места для детей с ОВЗ в детском саде № 74;
- приемом на индивидуальное обучение на дому 3-х детей-инвалидов (по 1 ребенку в детских садах № 3, 28, 81).

К концу 2016 года ожидается, что плановая наполняемость учреждений дошкольного образования останется на достигнутом уровне и составит 11 790 мест.

В очереди на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения состоит 5 730 детей в возрасте от 0 до 3 лет, что на 274 ребенка больше аналогичного периода 2015 года (5 456 детей) и связано с миграционными процессами.

По состоянию на 01.10.2016, с целью оказания коррекционно-педагогической помощи функционируют 29 групп компенсирующей направленности (на 7 групп меньше, чем за 9 месяцев 2015 года), из них:

- для детей с нарушением речи – 22 ед. (на 6 групп меньше, чем на отчетную дату 2015 года), к концу года планируется увеличение до 29 групп;
- отсутствуют группы для детей с амблиопией, косоглазием (в аналогичном периоде 2015 года функционировало 2 группы);
- для детей с задержкой психического развития – 7 ед. (на 1 группу больше, чем на отчетную дату 2015 года), к концу года планируется увеличение до 8 групп;
- группы для слабослышащих детей не функционируют (аналогично прошлому периоду 2015 года).

В МБДОУ «ДС № 48 «Золотая рыбка» функционируют 6 групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования детям-инвалидам дошкольного возраста открываются новые формы получения дошкольного образования:

1. Открыта группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» (без организации питания и сна) в МБДОУ «ДС № 74 «Земляничка». Посещают группу 3 ребенка инвалида.

2. Организовано индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов:
- МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» с 05.02.2016 – 1 ребенок;
 - МАДОУ «ДС № 81 «Конек – Горбунок» с 15.03.2016 – 1 ребенок;
 - МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» с 20.04.2016 – 1 ребенок.

Организация предоставления общего образования

Таблица 23

Основные показатели общего образования

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Абс.откл. +/-	Ожид. 2016 год
			2015 год	2016 год		
Муниципальная услуга «Общее образование»						
1	Кол-во общеобразовательных учреждений, в т.ч.:	ед./мест	42/30 370	40/30 370	-2/0	37/30 370
1.1	Кол-во средних общеобразовательных школ	ед./мест	30/20 842	29/20 842	-1/0	29/22 351
1.2	Кол-во школ с углубленным изучением предметов	ед./мест	-	-	-	-
1.3	Кол-во лицеев	ед./мест	2/1 872	1/1 872	-1/0	1/1 872
1.4	Кол-во гимназий	ед./мест	6/5 550	6/5 550	0	6/5 550
1.5	Кол-во интернатных учреждений	ед./мест	1/597	1/597	0	1/597

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Абс.откл. +/-	Ожид. 2016 год
			2015 год	2016 год		
1.6	Кол-во центров образования*	ед./мест	3/1 509	3/1 509	0	0/0
2	Кол-во классов/учащихся всего, в т.ч.	кл./чел.	1 048/22 874	1 057/23 194	9/320	1 057/23 194
2.1	Кол-во классов/учащихся в начальных, средних общеобразовательных школах	кл./чел.	741/16 392	781/17 345	40/953	808/17 616
2.2	Кол-во классов/учащихся в лицеях, гимназиях, в школах с углубленных изучением предметов	кл./чел.	250 / 5 774	239 / 5 450	-11 / -324	239/5 450
2.3	Кол-во классов/учащихся в интернатных учреждениях	кл./чел.	10/143	10/128	0/-15	10/128
	в т.ч.: сирот (постоянно-проживающих)	чел.	32	32	0	32
	приходящих	чел.	111	111	0	111
2.4	Кол-во классов/учащихся в центрах образования*	кл./чел.	48/565	27/271	-21/-294	0/0
3	Кол-во классов/учащихся, занимающихся у логопеда	кл./чел.	261/1 045	261/1 045	0	261/1 045
4	Кол-во классов/учащихся, занимающихся в коррекционных классах	кл./чел.	25/236	12/127	-13/-109	12/127
5	Кол-во групп/учащихся дошкольного образования	гр./чел.	-	-	-	-
6	Количество учащихся, занимающихся по очной форме обучения	чел.	22 516	23 023	507	23 023
7	Количество учащихся, занимающихся по заочной форме обучения	чел.	358	168	-190	168
8	Количество учащихся, занимающихся по форме экстернат	чел.	-	-	-	-
9	Количество индивидуально обучающихся больных детей на дому	чел.	38	68	30	68
10	Количество индивидуально обучающихся детей-инвалидов на дому	чел.	35	56	21	56

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Абс.откл. +/-	Ожид. 2016 год
			2015 год	2016 год		
11	Количество детей, обучающихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях	чел.	1 500	1 500	0	1 500
12	Количество детей, обучающихся в местах временного содержания	чел.	-	-	-	-
13	Кол-во групп/детей в группах продленного дня	гр./чел.	204/5 100	220/4 839	16/-261	220/4 839
14	Средняя наполняемость групп продленного дня	чел.	25	22	-3	22
15	Кол-во школ с 5-дневной формой обучения	ед.	-	-	-	-
16	Кол-во школ с 6-дневной формой обучения	ед.	42	40	-2	40
17	Кол-во школ, работающих в одну смену	ед.	33	34	1	34
18	Кол-во школ, работающих в две и более смены	ед.	9	6	-3	6
19	Количество выпускников, в т.ч.:	чел.	1 392**	1 457	65	1 457
19.1	сдавших ЕГЭ по русскому языку	чел.	1 331	1 422	91	1 422
19.2	сдавших ЕГЭ по математике*	чел.	1 326	Базовый уровень - 1155 Профильный уровень - 759	-	Базовый уровень - 1155 Профильный уровень - 759
20	Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ	%	99,2	97,4	-1,8	97,4
21	Обеспеченность учащихся площадями	м ² на 1го учащ.	11,5	11,2	-0,3	11,2
22	Количество учащихся на 1 учителя	чел.	16,2	16,2	0	16,2
23	Средняя наполняемость классов	чел.	22,1	22	-0,1	22

*количество выпускников, без учета пересдачи

Количество школ, работающих в режиме 6-дневной рабочей недели – 40 общеобразовательных учреждений. В режиме пятидневной недели обучаются ученики 1-х классов (в соответствии с СанПиН), а также часть учеников 2-9 классов по решению общеобразовательных учреждений.

Количество выпускников 11-х классов в 2016 году по отношению к 2015 году выросло на 4,7% и составило 1 457 чел.

К концу 2016 года основные показатели деятельности общего образования планируется сохранить на достигнутом уровне.

Результаты учебной деятельности

В сравнении с отчетным периодом прошлого года незначительно изменились показатели учебной деятельности:

- качество знаний обучающихся – рост на 1,1%;
- успеваемость – снижение на 0,1%.

Таблица 24

Основные показатели учебной деятельности

Показатель /уч.	2014 – 2015 уч.	2015 – 2016 уч.
Качество	48,5%	49,6%
Успеваемость	99,7%	99,6%

Сравнительные данные выполнения краевых контрольных работ по 100-балльной шкале представлены в таблице.

Таблица 25

Рейтинг выполнения краевых контрольных работ

Средний рейтинг	предмет		
	русский язык	математика	читательская грамотность
по Красноярскому краю	86,7	82,5	70,8
по г. Норильску	85,6	83,9	81,1

В 2015–2016 учебном году в 11(12) классах обучались 1 457 чел., из них: 1 443 чел. были допущены к государственной (итоговой) аттестации (11 чел. обучаются по форме «самообразование», 3 чел. не допущены).

Не получили среднего (полного) общего образования в 2016 году 26 чел.: 1 – не явился по уважительной причине, 8 – не явились на экзамены без уважительной причины, 10 – не сдали два обязательных экзамена, 2 человека удалены с экзаменов; 5 – не явились на повторный экзамен без уважительной причины.

Таким образом, в 2016 году количество выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, составило 1 428 чел.

155 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

Организация питания и летнего отдыха

Важное значение имеет организация горячего питания учащихся в образовательных учреждениях, поскольку рациональное питание является одним из важнейших факторов сохранения здоровья детей.

Среднее количество питающихся за 9 месяцев 2016 года составило 15 944 человек, в результате чего доля учащихся, получающих услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях, составила 68,7%, от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений в отчетном периоде (23 194 чел.).

Бесплатное питание предоставлено 10,0% учащимся из семей, относящимся к льготной категории (малообеспеченные, многодетные, семьи одиноких родителей, семьи в социально опасном положении).

В 2016 году сохранены основные традиционные формы организованного отдыха:

- система выездных оздоровительных лагерей для детей различных социальных групп (803 человека);
- городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска – 1245 чел.;
- военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» – 100 чел.;
- городские трудовые отряды школьников – 784 чел.

*Выездные оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Красноярского края*

В детском санаторно-оздоровительном лагере «Солнечный – 2» в период летних каникул 2016 года организован отдых 338 юных северян. Из них:

- 76 человек - воспитанники МБОУ «Школа-интернат № 2»;
- 44 ребёнка из малообеспеченных семей;
- 30 детей с ограниченными возможностями здоровья,
- 20 детей профильного отряда физкультурно-спортивной направленности;
- 30 детей профильного отряда туристско-краеведческой направленности;
- 118 учащихся ДЮСШ, занимающихся волейболом, баскетболом, боксом, дзюдо, вольной борьбой, греко-римской борьбой и мини-футболом;
- 20 воспитанников МБУ «РЦ «Виктория»

*Выездные оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Красноярского
края*

В период летних каникул 2016 года организован отдых 465 детей в лагерях, расположенных за пределами Красноярского края:

- 155 детей в детском санатории «Вита» (г.Анапа, Краснодарский край)
- 50 детей, воспитанников профильного отряда, в который вошли обучающиеся МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы» в КОЦ «Премьера» (г.Анапа, Краснодарский край)
- 150 учащихся ДЮСШ в детском оздоровительном лагере «Детский Наугоград» (Московская область, Солнечногорский район)
- 90 учащихся ДЮСШ в детском оздоровительном лагере «7 звезд» (Липецкая область, Задонский район)
- 20 воспитанников МБУ «РЦ «Виктория» в детском оздоровительном лагере «Буревестник» (г.Анапа, Краснодарский край)

*Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей*

В период с 01.06.2016 по 30.06.2016 и с 05.07.2016 по 02.08.2016 на территории муниципального образования город Норильск организована работа 13 смен городских оздоровительных лагерей в городе Норильске (общей численностью 1220 чел.) и 1 пришкольного лагеря в п.Снежногорск (25 чел.), три из которых работали в 2 смены. Для детей реализована программа воспитательной работы «Адрес детства

– Норильск», организованы Спартакиада «Юный Олимпиец», выезды на туристические базы отдыха, познавательные экскурсии, тренинги и занятия со специалистами службы профилактики наркомании. Период пребывания в лагере с 08:30 до 18:00, организовано трехразовое питание, для детей младше 10 лет предусмотрен дневной сон.

Военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера»

В период с 05.07.2016 по 02.08.2016 функционировал военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Воспитанниками лагеря в 2016 году стали 100 мальчишек в возрасте от 9 до 15 лет. Организация жизнедеятельности лагеря осуществляется Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска при поддержке ГОиЧС, Норильского казачества и других организаций. Распорядок дня в лагере приближен к распорядку дня молодого бойца Вооруженных сил РФ с учетом возрастных возможностей детей, рекомендаций врача и педагога - психолога. Приоритетное право оформления в лагерь «Мальчишки Севера» предоставляется подросткам из семей «группы риска», малообеспеченных семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Лагерь полностью финансируется из средств местного бюджета.

Городские трудовые отряды школьников

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.

На временные работы с учетом двойного периода участия было направлено 1418 несовершеннолетних граждан. Количество участников мероприятия составило 784 человек, в том числе:

- в городских организациях с учетом двойного периода участия – 148 человек, пофамильно – 87 человек;
- в муниципальных учреждениях – 1 270 человек с учетом двойного периода участия, пофамильно – 697 человек.

Организация предоставления дополнительного образования детям по дополнительным образовательным программам различной направленности

Сеть учреждений дополнительного образования представлена 6 учреждениями: МБУ ДО «Станция юных техников», р-н Центральный; МБУ ДО «Центр внешкольной работы», р-н Талнах; МБУ ДО «Социально-образовательный центр», р-н Центральный; МБУ ДО «Дом детского творчества», р-н Кайеркан; МБУ ДО «Станция детского юношеского туризма и экскурсий», р-н Центральный; МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», р-н Центральный.

На 01.10.2016 в учреждениях дополнительного образования детей в 785 группах занимается 9 265 воспитанников, что составляет 40% от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях (23 194 чел.).

Таблица 26

Основные показатели деятельности по дополнительному образованию детей

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Абс.откл., +/-	Ожид. 2016 год
			2015 год	2016 год		
1	Кол-во учреждений дополнительного (внешкольного) образования	ед./мест	6/*	6/*	0	6/*
2	Кол-во групп (кружков)/учащихся в учреждениях дополнительного (внешкольного) образования, в т.ч.:	гр./чел.	785/ 9 265	802/9 265	17/0	802/ 9 265
2.1	первого года обучения до 6 лет	гр./чел.	20/420	34/420	14/0	34/420
2.2	первого года обучения старше 6 лет	гр./чел.	343/ 3 944	346/3 944	3/0	346/ 3 944
2.3	второго года и последующих лет	гр./чел.	422/ 4 901	422/4 901	0	422/ 4 901
3	Численность преподавателей в учреждениях дополнительного образования	чел.	255	263	8	263
4	Обеспеченность учащихся площадями	м ² на 1го учащ.	3,6	3,6	-	3,6
5	Количество учащихся на 1 преподавателя	чел.	35	35	-	35
6	Средняя наполняемость групп	чел.	11,3	12	0,7	12

*в связи с работой большей части творческих объединений учреждений дополнительного образования на площадях общеобразовательных учреждений (классные кабинеты, актовые и спортивные залы, хореографические классы и др.) количество плановых мест в МБУ ДО не рассчитывается

Учреждения дополнительного образования стабильно развиваются по 10 направлениям. Наиболее востребованные направления:

- физкультурно-спортивное;
- художественно-эстетическое;
- социально-педагогическое;
- культурологическое.

Также на территории функционируют 6 клубов по месту жительства: «Романтик», «Алькор», «Родник», «Фортуна», «Прометей», «Горка», являющиеся структурными подразделениями учреждения МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи».

К концу 2016 года основные показатели деятельности по дополнительному образованию детей планируется сохранить на достигнутом уровне.

Основные показатели работы отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними

По состоянию на 01.10.2016 количество детей, находящихся под опекой (попечительством) гражданских лиц, составляет 410 детей, что на 6 детей больше, чем на 01.10.2015 (404 ребенка). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей, составляет 84 чел., что на 13 детей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (97 чел.).

Общая динамика несовершеннолетних подопечных приведена в таблице.

Таблица 27

Общая динамика несовершеннолетних подопечных

№	Показатели	9 месяцев		Отклонение 2015/2014	
		2015 год, чел.	2016 год, чел.	абс., +/-	отн., %
1.	Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) по распоряжению о назначении опекуном гражданина	404	410	6	101,5
2.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей на полном государственном обеспечении	97	84	-13	86,6
2.1	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в КГКОУ «Норильский детский дом»	58	55	-3	94,8
2.2	Количество детей-сирот, находящихся в МБОУ «Школа-интернат № 2 основного общего образования»	38	29	-9	76,3
3.	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	42	57	15	135,7

По состоянию на 01.10.2016 обеспечены жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда г. Норильска 3 чел. (2015 год – 1 чел.). В Министерстве образования и науки Красноярского края в качестве нуждающихся в предоставлении жилья состоит 57 чел. (2015 год – 42 чел.).

В течение отчетного периода из средств краевого бюджета было выделено 6,6 млн. руб. на проведение ремонта 13 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также дополнительно планируется произвести ремонт 12 квартир за счет средств местного бюджета. В настоящее время ведутся ремонтные работы, завершение которых планируется к концу 2016 года, предоставление жилых помещений будет осуществлено в 2017 году.

Платные услуги и родительская плата

За отчетный период учреждениями общего, дополнительного и дошкольного образования поступления от предоставления платных услуг и родительской платы составили 210 209,0 тыс. руб., что на 10,8% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Таблица 28

Доходы от оказания платных услуг и родительской платы

тыс. руб.

№	Учреждения	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год
		2015 год	2016 год	абс., +/-	отн.,%	
1.	Общеобразовательные учреждения	2 068,3	1 792,5	-275,8	86,6	6 186,4
2.	Учреждения дополнительного образования детей	781,7	565,4	-216,3	72,3	1 943,2
3.	Дошкольное образование, в т.ч.:	186 794,9	207 851,1	21 056,2	111,3	287 977,7
	<i>платные услуги</i>	<i>603,6</i>	<i>1 535,4</i>	<i>931,8</i>	<i>254,4</i>	<i>2 252,7</i>
	<i>родительская плата</i>	<i>171 748,5</i>	<i>191 190,5</i>	<i>19 442</i>	<i>111,3</i>	<i>258 941,9</i>
	<i>питание сотрудников</i>	<i>14 442,8</i>	<i>15 125,2</i>	<i>682,4</i>	<i>104,7</i>	<i>26 783,1</i>
	ИТОГО:	189 644,9	210 209,0	20 564,1	110,8	296 107,3

По разделу «Общеобразовательные учреждения» снижение доходов за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 275,8 тыс. руб. или 13,4%. Отрицательная динамика по поступлению доходов в общеобразовательных учреждениях обусловлена снижением количества учреждений, предоставляющих платные образовательные услуги. В 2015 году платные образовательные услуги оказывали 9 общеобразовательных учреждений, в 2016 году 7 учреждений, кроме того, в трех общеобразовательных учреждениях из семи (МАОУ «Гимназия №4», МАОУ «Гимназия № 48», МБОУ «СШ №30) отказались от запланированного курса в связи с недобором слушателей.

По разделу «Учреждения дополнительного образования детей» снижение доходов составило 216,3 тыс. руб. или 27,7% в сравнении с соответствующим периодом 2015 года, в результате уменьшения количества проводимых мероприятий в МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи».

Рост доходов от оказания платных услуг в дошкольных учреждениях по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 21 056,2 тыс. руб. или 11,3%.

Объем родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях в отчетном периоде увеличился на 11,3% по сравнению с объемом доходов, полученных за соответствующий период 2015 года, что обусловлено открытием в декабре 2015 года 2-х дополнительных групп в детском саду № 59, а также ростом размера родительской платы за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении на 6,5% с 01.01.2016 до 3 245,0 руб. (3 045 руб. в 2015 году).

Доходы, поступившие за питание сотрудников дошкольных учреждений, увеличились на 4,7% за счет роста стоимости рационов питания.

9.2. Развитие системы здравоохранения

По состоянию на 01.10.2016 на территории функционируют 12 краевых учреждений здравоохранения (табл.).

Таблица 29

№	2015		2016	
	Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
1	КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1»	1	КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1»	1
2	КГБУЗ «Норильская городская больница № 2»	1	КГБУЗ «Норильская городская больница № 2»	1
3	КГБУЗ «Норильская городская больница № 3»	1	КГБУЗ «Норильская городская больница № 3»	1
4	КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1»	1	КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1»	1
5	КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2»	1	КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2»	1
6	КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3»	1	КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3»	1
7	КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»	1	КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»	1
8	КГБУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника»	1	КГАУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника»	1
9	КГБУЗ «Норильский межрайонный родильный дом»	1	КГБУЗ «Норильский межрайонный родильный дом»	1
10	КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи»	1	КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи»	1
11	КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови №2»	1	КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №2»	1
12	КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5»	1	КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5»	1
	Итого:	12		12

Также, на территории в составе учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Красноярского края, функционируют Норильский филиал Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и КГБПОУ «Норильский медицинский техникум».

Основные показатели отрасли

За 9 месяцев 2016 года родилось 1 958 человек, что на 107 человек меньше аналогичного периода 2015 года (2 065 чел.). Рождаемость составила 11,0 чел. на 1000 населения, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 5,2% (11,6 чел. на 1000 населения).

Показатель смертности за 9 месяцев 2016 года составил 4,6 чел. на 1000 населения (814 чел.), что на 2,2% выше уровня прошлого периода (798 чел.).

По гендерному признаку основную долю умирающих составляют мужчины – 55,9%, что ниже на 5,8% уровня показателя аналогичного периода 2015 года – 61,7%.

Младенческая смертность за 9 месяцев 2016 года составила 4,9 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 10 детей), за 9 месяцев 2015 года – 1,0 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 2 детей).

Общая заболеваемость населения за 9 месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 4,4% с 1 754,1 до 1 677,1 (на 1 тыс. населения). Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом за анализируемый период времени уменьшилась на 0,1% с 855,4 до 854,7 (на 1 тыс. населения).

В структуре общей заболеваемости за 9 месяцев 2016 года ранговые места занимают следующие нозологии:

- 1 место – болезни органов дыхания;
- 2 место – болезни костно-мышечной системы (КМС);
- 3 место – болезни глаза и его придаточного аппарата;
- 4 место – болезни мочеполовой системы;
- 5 место – болезни системы кровообращения.

Таблица 30

Сравнительный анализ заболеваемости

Показатели	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Отклонения	
			+/-	%
Заболеваемость общая (на 1 000 населения)				
Общая	1 754,1	1 677,1	-77	95,6
- детей	1 772,2	1 968,8	196,6	111,1
- подростков	1 626,5	1 630,0	3,5	100,2
- взрослых	1 755,5	1 602,1	-153,4	91,3
Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом (на 1000 чел. соответствующего контингента)				
Общая	855,4	854,7	-0,7	99,9
- детей	1 350,6	1 490,0	139,4	110,3
- подростков	936,4	919,3	-17,1	98,2
- взрослых	724,7	683,5	-41,2	94,3
Заболеваемость отдельными видами заболеваний на 100 тыс. населения*				
- туберкулезом	62,2	45,8	-16,4	73,6
- сифилисом	9,0	6,8	-2,2	75,6
- гонореей	35,6	21,5	-13,5	60,4
- злокачественными новообразованиями	170,6	135,6	-35	79,5
- СПИД (ВИЧ)	107,4	96,6	-10,8	89,9
Количество больных с впервые выявленным диагнозом, чел.				
- ВИЧ-инфекция	190	171	-19,0	90,0
- туберкулез	110	81	-29,0	73,6
- сахарный диабет	339	489	150,0	144,2
- злокачественные новообразования	302	240	-62	79,5

*Показатели за 2015 год скорректированы в соответствии с представленной информацией территориальным отделением г. Норильска министерства здравоохранения Красноярского края

В структуре общей заболеваемости:

– *среди детей* за 9 месяцев 2016 года на первом месте, как и в прошлом году, болезни органов дыхания 50,2%. На втором месте – болезни органов пищеварения 7,9%. На третьем месте – болезни глаза и его придаточного аппарата 6,7%. На четвертом месте болезни кожи и подкожной клетчатки – 5,7%. На пятом месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 4,2%.

– *среди подростков* за 9 месяцев 2016 года на первом месте – болезни органов дыхания 29,8%. На втором месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 16,5%. На третьем месте болезни кожи и подкожной клетчатки – 7,5%. На четвертом месте болезни мочеполовой системы – 7,1%. На пятом месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани месте травмы и отравления 6,7%.

– *среди взрослого населения* за 9 месяцев 2016 года на первом месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 15,1%. На втором месте болезни органов дыхания – 12,7%. На третьем месте болезни глаза и его придаточного аппарата – 12,1%. На четвертом месте болезни мочеполовой системы – 10,5%. На пятом месте – болезни системы кровообращения – 10,4%.

В структуре заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом среди всех слоев населения на первом месте стоит заболеваемость органов дыхания 38,7%. На втором месте – травмы и отравления 12,5%; на третьем – болезни кожи и подкожной клетчатки – 7,3%, на четвертом – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 6,9%, на пятом – болезни мочеполовой системы – 6,7%.

В структуре социально-значимых заболеваний (заболеваемость отдельными видами) произошли следующие изменения по отношению к аналогичному периоду прошлого года:

- туберкулез – снижение на 26,4%;
- сифилис – снижение на 24,4%;
- гонорея – снижение на 39,6%;
- злокачественные новообразования – снижение на 20,5%;
- ВИЧ-инфекция (впервые выявленная) – снижение на 10,0%;
- сахарный диабет (впервые выявленный) – рост на 44,2%.

**Оказание медико-санитарной помощи в условиях
круглосуточных стационаров**

По состоянию на 01.10.2016 количество коек круглосуточного стационара составляет 1 279 ед., что на 47 коек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таблица 31

Коечный фонд лечебно-профилактических учреждений

№	Лечебно-профилактические учреждения	Ед. изм.	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Отклонения		Ожидаемое исполнение за 2016 год
					+/-	%	
	Коечный фонд*	коек	1 326	1 279	-47	96,5	1 279
1	Норильская меж-районная больница № 1	коек	694	657	-37	94,7	657

№	Лечебно-профилактические учреждения	Ед. изм.	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Отклонения		Ожидаемое исполнение за 2016 год
					+/-	%	
2	Норильская городская больница № 2	коек	136	131	-5	96,3	131
3	Норильская городская больница № 3	коек	16	16	0	100,0	16
4	Норильская межрайонная детская больница	коек	128	123	-5	96,1	123
5	Норильский межрайонный родильный дом*	коек	102	102	0	100,0	102
6	Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5	коек	250	250	0	100,0	250
	Обеспеченность больничными койками*	коек на 10 тыс. населения	74,8	72,3	-2,5	96,7	72,3

* Показатели за 2015 год скорректированы в соответствии с представленной информацией территориальным отделением г. Норильска министерства здравоохранения Красноярского края

В результате сокращения коечного фонда обеспеченность больничными койками за 9 месяцев 2016 года снизилась на 2,5% с 74,8 до 72,3 на 10 тысяч населения.

Таблица 32

Количество койко-дней, проведенных больными в лечебных учреждениях

№	Лечебно-профилактические учреждения	Ед. изм.	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Отклонения		Ожидаемое исполнение за 2016 год
					+/-	%	
	Количество койко-дней	койко - дней	288 220	264 458	-23 762	91,8	352 611
1	Норильская межрайонная больница № 1	койко - дней	157 299	142 609	-14 690	90,7	190 145
2	Норильская городская больница № 2	койко - дней	25 629	24 577	-1 052	95,9	32 769
3	Норильская городская больница № 3	койко - дней	2 974	2 823	-151	94,9	3 764
4	Норильская межрайонная детская больница	койко - дней	25 079	23 109	- 1 970	92,1	30 812
5	Норильский межрайонный родильный дом	койко - дней	23 862	20 375	-3 487	85,4	27 167

№	Лечебно-профилактические учреждения	Ед. изм.	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Отклонения		Ожидаемое исполнение за 2016 год
					+/-	%	
6	Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5	койко - дней	53 377	50 965	- 2 412	95,5	67 953
7	Объем стационарной помощи	койко-дней на 1 жителя	1,63	1,49	-0,14	91,4	-

Количество койко-дней за 9 месяцев 2016 года составило 264 458 ед., что на 8,2% ниже аналогичного показателя 2015 года (288 220 ед.), в основном за счет снижения коечного фонда в КГБУЗ «Норильская МБ №1» (-14 690 койко-дней). Соответственно, снизился объем стационарной помощи на 1 жителя на 8,6% с 1,63 до 1,49 койко-дней на 1 жителя.

Ожидаемое исполнение по количеству проведения койко-дней в круглосуточных стационарах за 2016 год составит 352 611 койко-дней, что на 11,5% ниже планового показателя в количестве 398 350 койко-дней.

Таблица 33

Количество дней функционирования койки

Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Отклонения	
				+/-	%
Среднее количество дней функционирования койки*	дней	217,4	206,8	-10,6	95,1
Норильская межрайонная больница № 1	дней	226,7	217,1	-9,6	95,8
Норильская городская больница № 2	дней	188,4	187,6	-0,8	99,6
Норильская городская больница № 3	дней	185,9	176,4	-9,5	94,9
Норильская межрайонная детская больница	дней	195,9	187,9	-8,0	95,9
Норильский межрайонный родильный дом*	дней	233,9	199,8	-34,1	85,4
Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5	дней	213,5	203,9	-9,6	95,5

*Показатели за 2015 год скорректированы в соответствии с представленной информацией территориальным отделением г. Норильска министерства здравоохранения Красноярского края

За 9 месяцев 2016 года в круглосуточные стационары поступило 23 968 чел., что на 9,8% ниже уровня аналогичного периода 2015 года (26 578 чел.), уровень госпитализации также снизился на 9,7% и составил 135,4 чел. на 1 тыс. населения (9 месяцев 2015 года – 149,9).

Данное снижение показателей госпитализации обусловлено сокращением коечного фонда в КГБУЗ «Норильская МБ №1».

Оказание медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров

Таблица 34

Коечный фонд дневных стационаров

Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Отклонения	
				+/-	%
Дневной стационар всего, в т.ч.:	койко-мест	348	357	9	102,6
Норильская межрайонная поликлиника № 1	койко-мест	65	65	0	100,0
Норильская городская поликлиника № 2	койко-мест	88	88	0	100,0
Норильская городская поликлиника № 3	койко-мест	28	28	0	100,0
Норильская межрайонная больница № 1	койко-мест	38	47	9	123,7
Норильская городская больница № 2	койко-мест	13	13	0	100,0
Норильская межрайонная детская больница	койко-мест	60	60	0	100,0
Норильский межрайонный родильный дом	койко-мест	36	36	0	100,0
Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5	койко-мест	20	20	0	100,0

Количество пролеченных больных в дневных стационарах за 9 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8,2% и составило 6 491 чел. (9 месяцев 2015 года – 5 997 чел.).

Объем помощи в дневных стационарах увеличился на 2,6% и составил 0,4 пациенто-дней пребывания на 1 жителя города (в 2015 году – 0,39).

Обеспеченность местами в дневных стационарах за 9 месяцев 2016 года выросла на 3,1% с 19,6 до 20,2 койко-мест на 10 тыс. населения в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Ожидаемое исполнение за 2016 год по оказанию медико-санитарной помощи пациентам в условиях дневных стационаров составляет 85,8% (8 655 чел. от плана 10 090 чел.), что на 11,4% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года 77% (7 996 чел. от плана 10 407 чел.).

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи (посещений на 1 жителя) за 9 месяцев 2016 года снизился на 8% с 11,2 в сопоставимом периоде 2015 года до 10,3.

Соответственно, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 000 населения) уменьшилась на 8,4%, с 384,8 за 9 месяцев 2015 года до 352,3 в 2016 году.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену) за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилась на 8,6%, (с 6 823,1 до 6 901,3 посещений в смену).

Количество посещений населения у специалистов амбулаторного приема

№	Лечебно-профилактические учреждения	Ед. изм.	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Отклонения		Ожидаемое исполнение за 2016 год
					+/-	%	
	Количество посещений за отчетный период	посещений	1 986 879	1 825 535	-161 344	91,9	2 434 047
1	Норильская межрайонная поликлиника № 1	посещений	491 611	432 880	-58 731	88,1	577 173
2	Норильская городская поликлиника № 2	посещений	473 697	462 825	-10 872	97,7	617 100
3	Норильская городская поликлиника № 3	посещений	197 748	190 131	-7 617	96,1	253 508
4	Норильский межрайонный родильный дом	посещений	70 469	74 238	3 769	105,3	98 984
5	Норильская межрайонная детская больница	посещений	205 593	194 521	-11 072	94,6	259 361
6	Норильская городская больница № 2	посещений	43 264	40 900	-2 364	94,5	54 533
7	Стоматологическая поликлиника	посещений	340 662	264 130	-76 532	77,5	352 173
8	Норильская городская больница № 3	посещений	9 698	8 537	-1 161	88,0	11 383
9	Норильская межрайонная больница № 1	посещений	5 248	6 201	953	118,2	8 268
10	Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5	посещений	148 889	151 172	2 283	101,5	201 563
	Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи	посещений на 1 жителя	11,2	10,3	-0,9	92,0	-
	Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	384,8	352,3	-32,5	91,6	-

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями сократилась на 8,4% с 384,8 до 352,3 посещений в смену на 10 тыс. населения.

Прогноз выполнения количества посещений во всех КГБУЗ в 2016 году составляет 2 434 047 посещений или 97,5% от плана 2 496 673 посещения, что на 2,5% ниже показателя прошлого периода, который составлял 100% (2 649 172 посещения) в связи с уменьшением мощности амбулаторно-поликлинических учреждений.

Оказание скорой медицинской помощи

Количество вызовов скорой помощи за 9 месяцев 2016 года по отношению к сопоставимому периоду 2015 года увеличилось на 1,5% и составило 45 548 вызовов.

Таблица 36

Количество вызовов и показатели деятельности скорой помощи

Наименование показателя	Ед. изм	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Отклонения		Ожидаемое исполнение за 2016 год
				+/-	%	
Кол-во вызовов скорой помощи	вызовов	44 893	45 548	655	101,5	60 731
Норильск (вкл. районы)	вызовов	44 579	45 259	680	101,5	60 345
поселок Снежногорск	вызовов	314	289	-25	92,0	385
Объем оказания скорой медицинской помощи	вызовов на 1 жителя	0,25	0,26	0,01	104	-
Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой помощи	обращений на 1 тыс. населен.	264,1	264,6	0,5	100,2	-
Среднесуточная нагрузка	вызовов на 1 бригаду	8,7	8,7	0,2	102,6	-
Среднее время, затраченное на обслуживание вызова	минут	32,4	32,1	-0,3	99,1	-

Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой медицинской помощи на 1000 населения также увеличилась на 0,2% с 264,1 обращений в 2015 году до 264,6 обращений за 9 месяцев 2016 года.

Среднесуточная нагрузка вызовов на 1 бригаду осталась на прежнем уровне - 8,7 вызовов на 1 бригаду.

Среднее время, затраченное на обслуживание 1 вызова, сократилось на 1,5% с 32,4 до 32,1 минут.

Таким образом, стоит отметить, что в работе КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи» и КГБУЗ «Норильская ГБ №3» отмечается увеличение объемных показателей.

Платные услуги

Оказанием платных услуг населению занимаются 11 краевых учреждений здравоохранения (кроме КГБУЗ «Норильская ГБ № 3»). Доход от оказания платных медицинских услуг и предпринимательской деятельности за 9 месяцев 2016 года составляет 503 млн. руб.

Таблица 37

Доходы от оказания платных услуг

млн. руб.

Наименование	9 мес. 2015	уд. вес, %	9 мес. 2016	уд. вес, %	Отклонение	
					+/-	%
Всего доходов, в т.ч.:	441,0	100,0	503,0	100,0	62,0	114,0
услуги населению	102,8	23,3	105,2	20,9	2,4	102,3
услуги предприятиям	338,2	76,7	397,8	79,1	59,6	117,6

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года доходы увеличились на 62 млн. руб. или на 14% в результате оплаты дебиторской задолженности за 2015 год за оказанные медицинские услуги по содержанию фельдшерских здравпунктов, по проведенным профилактическим и периодическим осмотрам работникам ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Таблица 38

Доходы в разрезе лечебно-профилактических учреждений

тыс. руб.

№	ЛПУ	9 месяцев 2015	уд. вес, %	9 месяцев 2016	уд. вес, %	Отклонения	
						+/-	%
	Всего доходов, в т.ч.:	441 107,1	100,0	502 968,3	100,0	61 861,2	114,0
1	Норильская межрайонная больница № 1	10 419,4	2,4	11 393,7	2,3	974,3	109,4
2	Норильская городская больница № 2	1 496,1	0,4	4 347,6	0,9	2 851,5	290,6
3	Норильская межрайонная детская больница	5 438,2	1,2	4 364,2	0,9	1 074	80,3
4	Норильская межрайонная поликлиника №1	178 547,2	40,5	198 221,4	39,4	19 674,2	111,0
5	Норильская городская поликлиника №2	124 780,5	28,2	145 220,2	28,9	19 674,2	116,4
6	Норильская городская поликлиника №3	20 909,0	4,7	24 341,8	4,8	3 432,8	116,4
7	Норильский межрайонный родильный дом	8 276,4	1,9	3 792,8	0,6	-4 483,6	45,8
8	Стоматологическая поликлиника	3 814,3	0,9	6 013,1	1,2	2 198,8	157,6
9	Станция скорой медицинской помощи	1 058,2	0,2	1 627,0	0,3	568,8	153,8
10	Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5	84 836,0	19,2	102 099,9	20,3	17 263,9	120,3
11	Красноярский краевой центр крови №2	1 531,8	0,4	1 546,7	0,4	14,9	101,0

Наибольший объем медицинских платных услуг оказывается КГБУЗ «Норильская МП №1» (39,4%), КГБУЗ «Норильская ГП №2» (28,9%), а также КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» (20,3%).

Основные виды оказываемых платных медицинских услуг*тыс. руб.*

Наименование показателя	9 месяцев		Отклонения	
	2015 год	2016 год	+/-	%
Медицинские осмотры	275 804,5	312 535,0	36 730,5	113,3
Содержание здравпунктов	106 948,1	131 651,2	24 703,1	123,1
Стоматологические услуги	11 988,5	11 071,4	-917,1	92,4
Лаборатория	19 116,8	18 237,0	-879,8	95,4
Прочие (хирургические, гинекологические, терапевтические и т.д.)	27 249,2	29 473,7	8 443,0	140,1
Итого:	441 107,1	502 968,3	61 861,2	114

В отчетном периоде произошло увеличение доходов на 61 861,2 тыс. руб., в основном за счет:

- увеличения стоимости 1 услуги по проведению обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня;
- заключением дополнительных соглашений на 2016 год с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по содержанию фельдшерских здравпунктов с рентабельностью в размере 20%.
- увеличением обращаемости населения.

Итоги реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

На территории города реализуются мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье».

Доход учреждений здравоохранения, полученный в рамках реализации национального проекта за 9 месяцев 2016 года, составляет 17 205,0 тыс. руб., что на 5,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Таблица 40

Средства, поступившие в рамках реализации нацпроекта*тыс.руб.*

Наименование дохода	9 месяцев		отклонение	
	2015 год	2016 год	+/-	%
Родовые сертификаты	5 748,0	5 457,0	-291,0	94,9
Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период	11 862,0	11 430,0	-432,0	96,4
Наблюдение ребенка первого года жизни	515,0	318,0	-197,0	61,7
Итого доходов	18 125,0	17 205,0	-920,0	94,9

Кассовые расходы за 9 месяцев 2016 года составляют 13 026,7 тыс. руб., из которых произведены дополнительные выплаты работникам медицинских учреждений в части заработной платы на сумму 7 285,1 тыс. руб.

Средства, израсходованные в рамках реализации нацпроекта

№ п.п	Наименование дохода	Всего	Использование средств за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.					
			заработная плата	начисления на оплату труда	приобретение оборудования и издел. мед. назначения	приобретение мягкого инвентаря	приобретение медикаментов	приобретение продуктов питания
	Расходы всего	13 026,7	7 285,1	1 248,5	2 670,3	216,4	1 027,0	87,4
1	Медицинская помощь женщинам в период беременности (талон № 1 АПП)	3 971,6	2 031,5	496,3	51,2	0	1 027,0	0
2	Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период (талон № 2 стационар)	8 778,2	5 043,6	685,3	2 619,1	216,4	0	87,4
3	Диспансерное наблюдение ребенка в течении первого года жизни (талон № 3)	276,9	210,0	66,9	0	0	0	0

9.3. Развитие учреждений культуры и искусства

На территории создан значительный культурный потенциал, одной из важнейших составляющих которого является сеть учреждений культуры и искусства, насчитывающая в настоящее время 16 учреждений, из них 14 муниципальных:

Таблица 42

Сеть учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства

Наименование	9 месяцев		Примечание
	2015	2016	
Театры	1	1	«Норильский Заполярный театр драмы им. Владимира Маяковского» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры
Колледж	1	1	«Норильский колледж искусств» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры
Культурно-досуговые центры	4	4	МБУК «Городской центр культуры», МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», МБУК «Дом культуры «Энергия» п. Снежногорск
Кинотеатры	1	1	МБУ «Кинокомплекс «Родина» с кинозалом «Ретро»
Музеи	1	1	МБУ «Норильская художественная галерея» реорганизовано путем присоединения к МБУ «Музей

Наименование	9 месяцев		Примечание
	2015	2016	
Художественные галереи	1		истории освоения и развития НПР», в дальнейшем планируется переименовать учреждение в МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска»
Централизованная библиотечная система	1	1	Публичная городская библиотека и 9 библиотек-филиалов (2 в р-не Талнах, 3 в р-не Кайеркан, 4 в Центральном р-не)
Учебные заведения культуры	6	6	4 школы искусств, 1 музыкальная школа, 1 художественная школа
Централизованная бухгалтерия	1	0	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства» переименовано в МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений культуры»
Обеспечивающий комплекс	0	1	
Всего, в т.ч.	17	16	
муниципальные	15	14	

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года количество учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства уменьшилось на 1 ед. в связи с реорганизацией муниципального бюджетного учреждения «Музей истории освоения и развития НПР» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Норильская художественная галерея».

Также на территории функционируют:

- творческое производственное объединение культуры «Дворец культуры комбината», принадлежащее ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- киноконцертный зал «СИНЕМА АРТ-Холл», переданный с 2011 года по договору коммерческой концессии.

В 2016 году учреждения культуры и искусства провели для жителей города около 2,5 тысяч различных мероприятий, в том числе - концерты, фестивали, конкурсы, выставки, мероприятия, посвященные праздничным датам, тематические лекции-беседы и многое другое. Текущий год отмечен новыми знаковыми мероприятиями, основные из них:

- стратегическая музейная сессия (Ассоциация менеджеров культуры, г. Москва);
- VI Норильская городская открытая конференция исследователей территории (КИТ) «По дорогам Таймыра»;
- молодежный выставочный проект «Mix – Art»;
- ЭкоАкция «Зеленый Кайеркан» в рамках празднования Всемирного дня окружающей среды;
- открытие арт-проекта «Вечная теплота» (в рамках всероссийского конкурса «Литературный след»);
- летний читальный зал «Библиотека под зонтиком»;
- реализация социокультурного проекта «Роботроника»;
- городская литературная игра «Сеанс черной магии от господина Булгакова»;
- сольный концерт коллективов «Brass Banda» (рук. А.Ю. Пупик, КДШИ), «Оганер» (рук. В.А. Фролочкин, ОДШИ), преподавателя НДШИ Е.Ю. Пивоваровой «Оперетта – любовь моя»;

- концерт лауреата Международных конкурсов Александры Сикорской «Вечер классической фортепианной музыки» (НДШИ);
- фольклорный фестиваль «Как на масленой неделе...»;
- концерт фольклорного ансамбля «Казачий круг», лауреата премии «Имперская культура», художественный руководитель В. Скунцев (г. Москва);
- мюзикл по мотивам сказки «Бременские музыканты»;
- организация еженедельной предсеансовой игровой программы «Мир сказок», которая предваряет показ российского анимационного проекта многосерийного мультжурнала «Мульт в кино»;
- выставочный проект «Космический десант. Работы художников XXI века в Норильске» к 55-й годовщине со дня первого полёта человека в космос (при участии Госкорпорации «РОСКОСМОС», поддержке компании «Норильский никель», Московского музея современного искусства), в котором приняли участие 37 выдающихся российских художников;
- благотворительная акция Международного кинофестиваля «Сталкер» от Фонда Михаила Прохорова.

Кроме того, в Кинокомплексе «Родина» успешно реализуется проект «Мировое искусство на большом экране» - показ оперных и балетных постановок, рок-концертов и танцевальных шоу в самом лучшем исполнении. В рамках креативного контента учреждение реализовывало три проекта: «Мировое искусство на большом экране», «За гранью реальности», «Золотая маска в кино».

В Централизованной библиотечной системе (Публичная библиотека) организована система открытого доступа к сети Интернет по стандарту Wi-Fi. Также, ежегодно в дни летних каникул сотрудники Публичной библиотеки организуют содержательный культурный досуг для детей, оставшихся в городе на летний период. Официальный сайт Публичной библиотеки (www.mucbs.ru), размещающий коллекцию электронных, книжных и периодических изданий, с каждым годом приобретает все большую популярность среди населения, что подтверждается значительным ростом в отчетном периоде числа пользователей в режиме удаленного доступа на 20,8% (+ 6 340 чел.). К концу 2016 года ожидается увеличение пользователей в режиме удаленного доступа до 51 800 человек, объем электронного каталога планируется на уровне 166 900 изданий.

В КДЦ «Юбилейный» введена новая услуга по записи поздравительных роликов и их трансляции через систему радиодиффузии района.

В «ГЦК» открыты новые творческие объединения – «Галокс» и фото-видео студия «Рыбий глаз».

Текущий год был наполнен городскими и выездными фестивалями и конкурсами международного, всероссийского, регионального уровней, в которых приняли участие 760 человек. Итогом участия в 76 конкурсах различного уровня стали 455 призовых мест.

Одним из новых направлений деятельности является разработка концепции развития туризма на территории, в том числе въездного. Работа в этом направлении уже ведется. В 2016 году проведен мониторинг туристических объектов, разработан проект туристского паспорта территории. Также, в текущем году муниципалитет принял участие в финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» REA-2016 (9-11 сентября, г. Владиво-

сток) с проектом «Фестиваль северной ягоды» в номинации «Лучшая идея туристического события», который был отмечен «Специальным дипломом за оригинальность замысла».

С целью расширения культурного пространства с 2016 года реализуются ряд современных проектов, таких как:

- «PolArt-резиденция» - инфраструктурная программа, созданная для поддержки современных художников и развития местного арт-сообщества;
- «ФабЛаб-Норильск», в рамках которого создана цифровая лаборатория молодежного инновационного творчества.

Деятельность в области искусства

Таблица 43

Основные показатели деятельности отрасли

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год
			2015	2016	+/-	%	
1	Количество культурно-досуговых центров	ед.	4	4	0	100,0	4
1.1.	Количество посадочных мест	мест	1 495	1 495	0	100,0	1 495
2.	Количество культурно-досуговых мероприятий и посетителей на них (кроме киносеансов), всего, в т.ч.:	мероп.	2 024	2 069	45	102,2	2 524
		посет.	411 397	417 077	5 680	101,4	516 637
2.1.	Организованных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа всего:	мероп.	734	808	74	110,1	968
		посет.	314 543	345 901	31 358	110,0	426 100
	в т.ч. для детей:	мероп.	265	318	53	120,0	390
		посет.	54 288	80 775	26 487	148,8	107 400
2.2.	Организованных муниципальными образовательными учреждениями доп. образования детей всего:	мероп.	243	243	0	100,0	264
		посет.	35 718	25 267	-10 451	70,7	27 537
	в т.ч. для детей:	мероп.	235	217	-18	92,3	225
		посет.	34 701	24 682	-10 019	71,1	26 437
2.3.	Организованных музеями и галереями (культурно-массовые мероприятия) всего:	мероп.	178	145	-33	81,5	190
		посет.	34 983	19 052	-15 931	54,5	30 000
	в т.ч. для детей:	мероп.	83	60	-23	72,3	90
		посет.	10 733	6 377	-4 356	59,4	7 465
2.4.	Организованных МБУ «Централизованная библиотечная система» всего:	мероп.	869	873	4	100,5	1 102
		посет.	26 153	26 857	704	102,7	33 000
	в т.ч. для детей:	мероп.	574	613	39	106,8	700
		посет.	21 311	22 014	703	103,3	28 000
3.	Количество кинозалов*/посадочных мест* всего:	ед.	5	5	0	100,0	5
		мест	918	918	0	100,0	918

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год
			2015	2016	+/-	%	
4.	Количество киносеансов и зрителей всего:	сеансы	6 667	7 330	663	109,9	8 688
		зрители	143 801	175 661	31 860	122,2	198 230
	в т.ч. для детей:	сеансы	1 995	2 434	439	122,0	2 580
		зрители	51 607	85 372	33 765	165,4	86 000
5.	Количество клубных формирований**	ед.	47	49	2	104,3	49
5.1.	Количество участников клубных формирований	чел.	1 400	1 428	28	102,0	1 436

* с учетом кинозала «Ретро» - 25 мест (не функционирует с 2007 года)

** с учетом КВКО «Экран»

Подготовкой и проведением основных праздничных и культурно–массовых общегородских мероприятий на территории города традиционно занимаются коллективы муниципальных бюджетных учреждений культуры: «Городской центр культуры» в Центральном районе (далее – «ГЦК»), «Культурно–досуговый центр им. В. Высоцкого» в р-не Талнах (далее – «КДЦ им. В. Высоцкого»), «Культурно–досуговый центр «Юбилейный» в р-не Кайеркан (далее – «КДЦ «Юбилейный») и «Дом культуры «Энергия» (п. Снежногорск) (далее – «ДК «Энергия»). За отчетный период были организованы и проведены все запланированные государственные, общегородские праздники и авторские концерты.

К концу 2016 года планируется провести 2 524 культурно-досуговых мероприятия.

Общее количество клубных формирований за 9 месяцев 2016 года увеличилось на 2 ед. по отношению к прошлому отчетному периоду и составило 49 ед., что обусловлено открытием в МБУК «ГЦК» творческого объединения «Галокс» и фото-видео студии «Рыбий глаз». Количество участников в клубных формированиях возросло на 2,0% и составило 1 428 человек (включая КВКО «Экран»).

К концу 2016 года количество клубных формирований останется неизменным, планируется незначительное увеличение количества участников до 1 436 человек.

Деятельность музеев

Таблица 44

Основные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год
			2015	2016	+/-	%	
1	Музеи/филиалы	ед.	2/2	1/2	-1/0	50,0/100,0	1/2
2	Количество экспонатов (ед. хранения):	ед.	74 485	75 793	1 308	101,8	75 814
	<i>в т.ч. основной фонд</i>	<i>ед.</i>	<i>43 977</i>	<i>44 434</i>	<i>457</i>	<i>101,0</i>	<i>44 447</i>
2.1	Экспонировалось на стационаре и на передвижных выставках	ед.	14 589	9 180	-5 409	62,9	9 313
	доля экспонируемого фонда к общему количеству экспонатов	%	19,6	12,1	-7	61,8	12,3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год
			2015	2016	+/-	%	
2.3	В других местах	ед.	137	47	-90	34,3	37
3	Количество проведенных мероприятий (в т.ч. выставок, лекций, экскурсий)	мероп.	2 491	2 351	-140	94,4	3 423
		посет.	262 853	200 275	-62 578	76,2	356 970

В течении 9 месяцев 2016 года количество музеев снизилось на 1 ед. в связи с реорганизацией МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» путем присоединения к нему МБУ «Норильская художественная галерея». Количество филиалов осталось неизменным (филиал в районе Талнах и выставочный зал в районе Кайеркан). К концу 2016 года планируется провести 3 423 мероприятия.

Деятельность библиотек

Таблица 45

Основные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год
			2015	2016	+/-	%	
2	Количество посадочных мест	ед.	500	500	0	100,0	500
3	Количество официально зарегистрированных пользователей	чел.	55 231	55 395	164	100,3	67 250
4	Количество посещений	ед.	304 087	321 345	17 258	105,7	456 000
5	Книговыдача	шт.	1 015 869	2 758 032	1 742 163	271,5	3 851 500
6	Количество экземпляров информационных носителей, в том числе:	шт.	739 958	741 857	1 899	100,3	750 000
6.1.	Книги	шт.	716 266	724 763	8 497	101,2	725 000
6.2.	Журналы, газеты	шт.	18 019	11 258	-6 761	62,5	19 100
6.3.	CD-ROM	шт.	4 788	4 951	163	103,4	5 000
6.4.	Аудио и видеоматериал	шт.	885	885	0	100,0	900
7	Книгообеспеченность на 1 пользователя		13,4	13,5	0	100,7	13,5
8	Объем электронного каталога	изд.	155 396	164 311	8 915	105,7	166 900
9	Число пользователей в режиме удаленного доступа	чел.	30 432	36 772	6 340	120,8	51 800
10	Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, библиотечные уроки)	ед.	1 834	1 844	10	100,5	2 550

Растет популярность сервисов удаленного доступа, таких как ЭБС LitRes (+6 340 пользователя в режиме удаленного доступа), в результате чего к концу 2016 года показатель книговыдачи планируется на уровне 3 851 500 ед.

К концу 2016 года объем электронного каталога планируется на уровне 166 900 изданий.

Официальный сайт МБУ «Централизованная библиотечная система» города (www.mucbs.ru), размещающий коллекцию электронных, книжных и периодических изданий, с каждым годом приобретает все большую популярность среди населения. К концу 2016 года ожидается увеличение пользователей в режиме удаленного доступа до 51 800 человек.

Библиотеками была организована работа с несовершеннолетними, проведены мероприятия, направленные на повышение книжной культуры и популяризации чтения среди молодежи.

Дополнительное образование детей

В области дополнительного образования детей образовательную деятельность, как и в 2015 году, осуществляют 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (4 школы искусств, 1 музыкальная школа, 1 художественная). Общая численность в данных учреждениях составила 2 355 чел.

Таблица 46

Основные показатели

№	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Удельный вес в структуре занимающихся, %	Ожид. 2016 год
			2015	2016	+/-	%		
1	Количество образовательных учреждений	ед.	6	6	0	100,0	-	6
2	Количество учащихся (контингент) школ дополнительного образования по отделениям	чел.	2 355	2 355	0	100,0	100,0	2 355
2.1	Фортепиано	чел.	295	294	-1	99,7	12,5	294
2.2	Струнно-смычковые инструменты	чел.	233	220	-13	94,4	9,3	220
2.3	Народные инструменты	чел.	321	335	14	104,4	14,2	335
2.4	Духовые и ударные инструменты	чел.	164	178	14	108,5	7,6	178
2.5	Эстрадные инструменты	чел.	46	45	-1	97,8	1,9	45
2.6	Электронная компьютерная музыка	чел.	30	26	-4	86,7	1,1	26
2.7	Вокал	чел.	91	93	2	102,2	3,9	93
2.8	Фольклор	чел.	55	50	-5	90,9	2,1	50
2.9	Хореография	чел.	314	307	-7	97,8	13,0	307
2.10	ИЗО	чел.	545	541	-4	99,3	23,0	541
2.11	Компьютерная графика	чел.	100	108	8	108,0	4,6	108
2.12	Театральное	чел.	58	56	-2	96,6	2,4	56

№	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Удельный вес в структуре занимающихся, %	Ожид. 2016 год
			2015	2016	+/-	%		
2.13	Духовно-хоровое, хоровое пение	чел.	65	72	7	110,8	3,1	72
2.14	Раннее эстетическое развитие	чел.	38	30	-8	78,9	1,3	30

Количество учащихся по отделениям на каждый учебный год устанавливается исходя из целей и задач школ на текущий период.

Перераспределение учащихся следующее:

– увеличение: духовно-хоровое, хоровое пение на 10,8%, духовые и ударные инструменты на 8,5%, компьютерная графика на 8,0%, народные инструменты на 4,4%, вокал на 2,2%;

– снижение количества желающих обучаться по направлениям: раннее эстетическое развитие на 21,1%, электронная компьютерная музыка на 13,3%, фольклор на 9,1%, струнно-смычковые инструменты на 5,6%, театральное на 3,4%, хореография и эстрадные инструменты на 2,2%, ИЗО на 0,7%, фортепиано на 0,3%, что связано с возросшим количеством полученных заявлений от родителей на обучение детей в группах, пользующихся наибольшим спросом.

Наибольшее число учащихся обучаются на отделениях: ИЗО – 23,0%, второе место – народные инструменты (14,2%), третье место – хореография (13,0%).

К концу 2016 года количество учащихся школ дополнительного образования по отделениям планируется на уровне отчетного периода.

Прочая деятельность в области культуры

Таблица 47

Основные показатели участия творческих коллективов в краевых, региональных, российских и международных фестивалях и конкурсах

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год
			2015	2016	+/-	%	
1.	Количество участников творческих коллективов, участвующих в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах	чел.	725	760	35	104,8	850
2.	Количество фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие творческие коллективы, в том числе:	ед.	73	76	3	104,1	80
2.1	международных	ед.	39	36	-3	92,3	
2.2	всероссийских	ед.	26	18	-8	69,2	
2.3	региональных	ед.	8	22	14	275,0	

За отчетный период творческие коллективы города Норильска приняли успешное участие в 76 фестивалях и конкурсах различного уровня, в которых было организовано участие 760 человек, что на 4,8% (+35 чел.) выше показателя отчетного периода прошлого года. Увеличение количества участников связано с привлечением

финансовых средств из разных источников, в том числе средства родителей, подготовкой и возросшим опытом участия в конкурсах, а также высоким профессионализмом и индивидуальным подходом преподавателей.

К концу 2016 года планируется принять участие в 80 фестивалях и конкурсах различного уровня, и организовать участие в них для 850 человек.

Доходы от платных услуг

В целом по учреждениям Управления по делам культуры и искусства за 9 месяцев 2016 года доходы от оказания платных услуг в сравнении с аналогичным периодом 2015 года выросли на 15 017,0 тыс. руб. или на 30,8% и составили 63 847,2 тыс. руб. Основное увеличение произошло по услугам в области кино, организации отдыха и в области дополнительного образования (причины указаны в таблице).

Наибольший удельный вес в структуре доходов за отчетный период занимают: доходы в области кино – 40,0%; проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий – 34,5%; оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств – 18,0%; доходы от услуг библиотек – 4,0%.

К концу 2016 года ожидаемый доход от оказания платных услуг планируется на уровне 77 030,4 тыс. руб.

Таблица 48

Доходы, полученные от оказания платных услуг

тыс. руб.

Наименование доходов	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год	Причины отклонений
	2015	2016	+/-	%		
Услуги в области кино	19 652,7	25 530,5	5 877,8	129,9	31 150,0	Рост показателя обусловлен увеличением посещаемости МБУ «Кинокомплекс «Родина» и увеличением количества сеансов по причине временного закрытия в I полугодии 2016 года основного конкурента - «СинемаАртХолл», а также за счет: - организации новой еженедельной игровой программы «Мир сказок», которая предваряет показ российского анимационного проекта «Мульт в кино»; - проведения мероприятий, повышающих интерес к учреждению (День российского кино, проект «Мировое искусство на большом экране», «Золотая маска в кино» и др.).
Услуги библиотек	2 106,5	2 551,7	445,2	121,1	2 551,7	Рост показателя обусловлен: - приобретением нового оборудования и проведением обучения специалистов, что привело к увеличению спроса населения на услуги по цветной печати документов, изготовлению черно-белых копий, дизайнерскому оформлению документов;

Наименование до- ходов	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год	Причины отклонений
	2015	2016	+/-	%		
						- востребованностью компьютерных услуг по предоставлению машинного времени для работы в сети Интернет и для самостоятельной работы с программным обеспечением по 3D дизайну и векторной графике.
Услуги музеев	2 056,6	2 220,2	163,6	108,0	2 664,5	Рост показателя в отчетном периоде связан с увеличением посещаемости и количества экскурсий, лекций, музейных занятий. Кроме того, организован внеплановый выставочный проект и фольклорный праздник.
Услуги по организации отдыха (проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий и т.п.)	16 326,6	22 057,5	5 730,9	135,1	24 496,0	Рост показателя обусловлен: - в МБУК «КДЦ «Юбилейный» и в МБУК «ДК «Энергия» возросла стоимость и количество услуг и посетителей; - в МБУК «КДЦ им. В. Высоцкого» увеличение связано с демонстрацией кассовых кинофильмов и поступлением денежных средств за новогодние билеты, которые были выданы в конце 2015 года по акту, а также возросла стоимость билетов.
Услуги в области дополнительного образования (оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств)	8 687,8	11 487,3	2 799,5	132,2	16 168,2	По услугам в области дополнительного образования детей рост доходов объясняется: - повышением стоимости обучения на 8,8% с 20 января 2016 года; - уменьшением количества учащихся, относящихся к льготной категории, в соответствии с обновленным перечнем льготников; - приемом учащихся на образовательные программы «Дизайн» и «Фортепиано», где стоимость оплаты выше; - переводом в течении учебного года с одной образовательной программы на другую, с разницей в оплате за обучение; - перечислением средств родительской платы за 2015 год на лицевой счет в ТДШИ в июле 2016 года.
Итого доходы:	48 830,3	63 847,2	15 017,0	130,8	77 030,4	

9.4. Развитие физической культуры и спорта

В 2016 году на территории деятельность в области физической культуры и спорта осуществляют 16 муниципальных учреждений. Также, сеть спортивных объектов города представлена: плоскостными спортивными сооружениями; спортивными залами, плавательными бассейнами образовательных учреждений и промышленных предприятий и коммерческими спортивными объектами.

Действующая муниципальная сеть физической культуры и спорта насчитывает 9 детско-юношеских спортивных школ, 6 спортивных учреждений и Норильский центр безопасности движения.

Таблица 49

Сеть учреждений отрасли Спорта

№ п/п	Наименование	9 месяцев		Примечание
		2015	2016	
Всего спортивных объектов, в том числе:		6	6	
1.	МБУ «Дом спорта «БОКМО»	1	1	
2.	МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»	1	1	
3.	МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»	1	1	
4.	МБУ «Дворец спорта «Арктика»	1	1	
5.	МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»	1	1	
6.	МБУ «Стадион «Заполярик»	1	1	
МБУ ДО «ДЮСШ»		9	9	детско-юношеские спортивные школы
МАУ ДО «НЦБД»		1	1	учреждение дополнительного образования – Норильский центр безопасности движения
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике»		1	0	МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике» переименовано в МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений спорта»
МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений спорта»		0	1	
Всего:		17	17	

Деятельность спортивных объектов

За 9 месяцев 2016 года численность занимающихся спортом в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях, а также в Федерациях (по видам спорта) на площадях муниципальных учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 22,5% и составила 7 675 человек.

Основные показатели

Наименование показателей	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год
		2015 год	2016 год	+/-	%	
Количество групп/занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях	гр.	315	452	137	143,5	452
	чел.	5 269	6 274	1 005	119,1	6 274
Количество групп/занимающихся с ограниченными возможностями	гр.	17	16	-1	94,1	16
	чел.	148	170	22	114,9	170
Количество занимающихся в Федерациях	гр.	44	38	-6	86,4	38
	чел.	690	1 067	377	154,6	1 067
Количество спортивных клубов по месту жительства/численность занимающихся	ед.	6	6	0	100,0	6
	чел.	158	164	6	103,8	164
Всего:	гр.	382	512	130	134,0	512
	чел.	6 265	7 675	1 410	122,5	7 675

За отчетный период произошло увеличение количества групп на 43,5% и, как следствие, занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях на 19,1%, что обусловлено открытием дополнительных групп в учреждениях:

- МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» – группа «Здоровье с бассейном»;
- МБУ «Дом спорта «БОКМО» – группы по ОФП (бокс, греко-римская борьба);
- МБУ «Дворец спорта «Арктика» – группы по зимним видам спорта, плаванию и водному поло, волейболу, также открыты группы для водолазов ГО и ЧС и для МБУ «Центр семьи «Норильский»;
- МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» – группы по аэробике и фитнесу, бадминтону, хоккею с шайбой, горным лыжам.

Количество групп для людей с ограниченными возможностями снизилось на 1 ед., что обусловлено закрытием группы по настольному теннису «Шоудаун» в МБУ «Стадион «Заполярьник». Вместе с тем, численность занимающихся увеличилась на 22 человека (тренажерный зал).

Количество групп в Федерациях по видам спорта и занимающихся в них уменьшилась на 6 групп (пауэрлифтинг, айкидо) по причине отсутствия интереса у населения к данным клубам. Вместе с тем, численность занимающихся увеличилась на 377 человек (каратэ, хоккей, скалолазание и альпинизм, легкая атлетика и лыжный спорт).

За 9 месяцев 2016 года количество спортивных клубов по месту жительства по отношению к 2015 году не изменилось и составило 6 групп. Вместе с тем, численность занимающихся увеличилась незначительно.

К концу 2016 года основные показатели деятельности спортивных объектов планируется сохранить на достигнутом уровне.

Дополнительное образование

За анализируемый период времени количество детско-юношеских спортивных школ осталось неизменным – 9, все школы аккредитованы и находятся в состоянии стабильного функционирования.

Таблица 51

Основные показатели по дополнительному образованию

Наименование показателей	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонения		Ожид. 2016 год
		2015 год	2016 год	+/-	%	
Количество детско-юношеских спортивных школ	ед.	9	9	0	100,0	9
Количество групп в ДЮСШ	гр.	430	430	0	100,0	430
Количество занимающихся в ДЮСШ	чел.	5 738	5 689	-49	99,1	5 689
Число присвоенных разрядов по уровням подготовленности, из них:	чел.	1 437	1 662	225	115,7	1 662
- мастер спорта (МС)	чел.	7	3	-4	42,9	3
- кандидат в мастера спорта (КМС)	чел.	38	57	19	150,0	57
- первый разряд	чел.	111	96	-15	86,5	96
- массовые разряды	чел.	1 281	1 506	225	117,6	1 506

В сравнении с сопоставимым периодом 2015 года количество групп в ДЮСШ осталось на достигнутом уровне (430 групп).

За 9 месяцев 2016 года около 30% - 1 662 занимающимся в ДЮСШ присвоены разряды по уровням подготовленности, что на 15,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года и обусловлено увеличением количества участников в соревнованиях и успешными выступлениями на них (по командным видам спорта разряды присваиваются по результатам соревнований).

ДЮСШ развивают 21 вид спорта, наиболее популярными из них являются баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, плавание, фехтование.

К концу 2016 года количество групп в ДЮСШ и занимающихся в них планируется на уровне отчетного периода.

Также, на территории функционирует МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения», подведомственный Управлению по спорту Администрации города Норильска, основной деятельностью которого является предоставление дополнительного образования по:

- обучению детей правилам дорожного движения (ПДД). Количество учащихся, получивших услуги дополнительного образования по обучению ПДД (1-9 классы), к концу года планируются на уровне 20 224 человек.

- профессиональной подготовке по направлению «водитель автотранспортных средств» (дети 14-18 лет). Ожидаемое исполнение к концу 2016 года составляет 127 человек.

Прочая деятельность в области спорта

Лучшие воспитанники спортивных школ участвуют в краевых, региональных и всероссийских соревнованиях, показывают хорошие результаты, защищая честь спортивных школ и города.

Выездные соревнования проводились согласно календарю Управления по спорту Администрации города Норильска, планов-календарей Федераций по видам спорта Красноярского края, Российской Федерации на 2016 год, календаря Министерства спорта Красноярского края.

Таблица 52

Основные показатели

Наименование показателей	Ед. изм	9 месяцев		Отклонения		Ожид. 2016 год
		2015 год	2016 год	+/-	%	
Количество проведённых спортивных мероприятий и участников, из них:	ед.	138	121	-17	87,7	150
	чел.	715	722	7	101,0	859
<i>региональных</i>	<i>ед.</i>	<i>86</i>	<i>91</i>	<i>5</i>	<i>105,8</i>	<i>122</i>
	<i>чел.</i>	<i>514</i>	<i>582</i>	<i>68</i>	<i>113,2</i>	<i>696</i>
<i>общероссийских</i>	<i>ед.</i>	<i>49</i>	<i>28</i>	<i>-21</i>	<i>57,1</i>	<i>28</i>
	<i>чел.</i>	<i>198</i>	<i>136</i>	<i>-62</i>	<i>68,7</i>	<i>156</i>
<i>международных</i>	<i>ед.</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>-1</i>	<i>66,7</i>	<i>3</i>
	<i>чел.</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>133,3</i>	<i>7</i>
Количество проведённых общегородских спортивных мероприятий/участников	ед.	373	422	49	113,1	494
	чел.	50 178	57 685	7 507	115,0	60 000

За 9 месяцев 2016 года количество выездных спортивных мероприятий по отношению к 2015 году снизилось на 17 ед., что обусловлено в основном снижением общероссийских мероприятий, поскольку количество участников на данных мероприятиях уменьшилось на 31,3% (-62 чел.) в связи с не прохождением спортсменами отбора на соревнованиях.

Лучшие учащиеся ДЮСШ и ведущие спортсмены города приняли участие в различных соревнованиях, в том числе международных, среди них:

– Томачинский Александр, Трефилов Александр, Цымбал Максим – 3 место в первенстве Европы по каратэ, г. Лимассол;

– Кирилук Никита – участие в международном турнире по боксу, посвященному памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках, г. Комсомольск-на-Амуре.

Наиболее значимые достижения на общероссийских соревнованиях у следующих спортсменов:

– Семенов Максим – 1 место в первенстве Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет, г. Омск;

– Нуркенова Александра – 1 место в первенстве России среди юношей и девушек 12-13 лет по каратэ, г. Липецк;

– Семенов Максим – 2 место в первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет, г. Тюмень;

– Янелюнас Игорь – 2 место на перекладине в межрегиональном соревновании по спортивной гимнастике «Кубок Космонавтики», г. Бийск;

– Соболев Вячеслав – 3 место Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет (2000-2001 год рождения), г. Иркутск.

Также много призеров среди спортсменов, выступавших на соревнованиях регионального уровня.

К концу 2016 года планируется принять участие в 150 спортивных мероприятиях и организовать участие в них для 859 человек.

На 01.10.2016 завоевано 483 награды, что на 7,6% больше аналогичного периода 2015 года (449 наград).

За отчетный период на территории города проведено 422 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 57 685 человек различных возрастных и социальных групп. Рост спортивных мероприятий на 13,1% (+49 ед.), проведенных на территории города за 9 месяцев 2016 года, по отношению к 2015 году обусловлен в основном проведением в отчетном периоде новых общегородских мероприятий, таких как:

- спортивные мероприятия, приуроченные к Дню Воздушно-десантных войск, к Дню физкультурника;
- турнир по олимпийским видам борьбы на призы Д.Г. Миндиашвили, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- всероссийская акция «Зарядка с чемпионом»;
- спортивные мероприятия, приуроченные к всероссийскому Дню бега «Кросс Нации».

К концу 2016 года на территории города планируется провести 494 спортивно-массовых мероприятия для 60 000 человек.

Платные услуги

Доходы от оказания платных услуг населению, оказываемых сетью учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска, за 9 месяцев 2016 года составили 40 750,5 тыс. руб., что на 2 901,6 тыс. руб. меньше уровня 2015 года. Основное уменьшение произошло по МБУ «Дворец Спорта «Арктика» (причины указаны в таблице).

К концу 2016 года ожидаемый доход от оказания платных услуг планируется на уровне 54 796,4 тыс. руб.

Таблица 53

Доходы отрасли за 9 месяцев 2015 и 2016 годов

тыс. руб.

Наименование МБУ	9 месяцев		Отклонения		Ожид. 2016 год	Причины отклонений
	2015	2016	+/-	%		
МБУ «Дворец Спорта «Арктика»	18 729,1	14 424,9	-4 304,2	77,0	22 673,8	Снижение доходов связано с: - уменьшением количества сыгранных игр, т.к. ООО «Мини-футбольный клуб «Норильский Никель» не вышел в 1/4 финала России по мини-футболу; - закрытием Ледовой арены МБУ «ДС «Арктика» на один месяц раньше аналогичного периода 2015 года, в связи с образованием сосулек на поверхности крыши внутри здания; - закрытием Ледовой арены МБУ «ДС «Арктика» на один месяц раньше аналогичного периода 2015 года, в связи с подготовкой

Наименование МБУ	9 месяцев		Отклонения		Ожид. 2016 год	Причины отклонений
	2015	2016	+/-	%		
						к турниру Mixed Martial Arts в г. Норильске по смешанному бою; - отсутствием продаж абонементов «Плавание в малой ванне» в сентябре 2016 года в связи с ремонтными работами до 01.11.2016.
МБУ «Дом спорта» БОКМО»	4 032,3	3 282,4	-749,9	81,4	5 207,9	Уменьшение доходов связано с заключением агентского договора по оплате судейства соревнований ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» с 2016 года с МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» (в 2015 году судейство осуществлялось МБУ «Дом спорта «БОКМО»).
МБУ «Стадион «Заполярик»	1 875,4	2 682,3	806,9	143,0	3 200,3	Увеличение связано с: - ростом количества человекопосещений на платную услугу «Тренажерный зал» и «Прокат коньков» (увеличение посещений в марте, апреле, мае); - предоставлением в аренду площади индивидуальному предпринимателю для продажи продуктов питания.
МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»	6 003,0	5 627,6	-375,4	93,7	6 700,0	Уменьшение доходов связано с поздним началом оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг по абонементам и разовым входным билетам «Плавание в большой ванне», «Плавание в малой ванне», «Группа здоровья», «Аквааэробика» в связи с чисткой и промывкой ванны после окончания ремонтных работ с 15.12.2015 по 18.01.2016
МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»	3 155,1	2 626,3	-528,8	83,2	2 706,3	Уменьшение доходов связано с тем, что оплата судейства соревнований ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» осуществляется, согласно заключенному агентскому договору с МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» (в 2015 году судейство осуществлялось МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»)
МБУ «Спортивный комплекс Талнах»	9 857,3	12 107,0	2 249,7	122,8	14 308,1	Увеличение доходов обусловлено: - добавлением 2-х групп по «Аквааэробике», 2-х групп по «Кекусин-кан каратэ» и 2-х групп по «Фитнес-аэробике»; - ростом спроса на предоставление платных услуг по массажу катанию;

Наименование МБУ	9 месяцев		Отклонения		Ожид. 2016 год	Причины отклонений
	2015	2016	+/-	%		
						- увеличением посещаемости за счет привлечения других сторонних организаций и учреждений. Также с 2016 года с МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» заключен агентский договор по оплате судейства соревнований ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель».
Всего доходов от платных услуг:	43 652,1	40 750,5	-2 901,6	93,4	54 796,4	
<i>Справочно:</i>						
<i>Норильский центр безопасности движения</i>	<i>21 863,4</i>	<i>25 186,9</i>	<i>3 323,5</i>	<i>115,2</i>	<i>30 000,0</i>	Рост показателя обусловлен увеличением учащихся (учебных групп)

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают доходы, приносимые: МБУ «Дворец Спорта «Арктика» – 35,4%; МБУ «Спортивный комплекс Талнах» – 29,7%; МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» – 13,8%.

9.5. Развитие молодежной политики

По состоянию на 01.10.2016 деятельность в области молодежной политики осуществляет Молодежный центр, подведомственный Управлению по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска.

Учреждение имеет широкую филиальную сеть: имеется 3-этажное отдельностоящее здание в районе Кайеркан (ул. Школьная,10) общей площадью 3282 кв.м.; помещение в жилом доме в районе Талнах (ул. Кравца, 22) общей площадью 576 кв.м.; помещение в жилом доме Центрального района Норильска (ул. Талнахская, 8) общей площадью 238 кв.м.

Таблица 54

Наименование показателей	Ед. изм.	9 месяцев		Отклонение		Ожид. 2016 год
		2015 год	2016 год	+/-	%	
Количество молодёжных клубов	гр.	22	22	0	100,0	30*
Количество посещений молодежного центра	чел.	472	472	0	100,0	514*
Количество проведенных мероприятий молодежной направленности	ед.	154	156	2	101,3	206

* При условии ввода в эксплуатацию здания, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 9.

За анализируемый период времени количество молодежных клубных формирований, а также количество посещений молодежного центра в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не претерпело изменений.

По состоянию на 01.10.2016 количество мероприятий, проведенных специалистами молодежного центра, составило 156 ед., что выше уровня 2015 года на 1,3% (154 ед.). К концу 2016 года планируется провести 206 мероприятий.

В текущем году общий охват молодежи составляет 42 341 человек, 19 000 человек участвовали в различных городских молодежных мероприятиях. Деятельность в сфере молодежной политики осуществляется по 11 краевым флагманским программам: X-СПОРТ, Беги за мной!, Ассоциация студенческого спорта, Арт-парад, Добровольчество, Ты – предприниматель, Моя территория, КВН, Робототехника и НТТМ, Волонтеры Победы, Ассоциация военно-патриотических клубов. Норильск активно участвует во всех краевых молодежных проектах, в том числе: «Бирюса», «Сибирский щит», «Новый фарватер», «Юниор».

Помимо этого, МБУ «Молодежный центр» развивает направления молодежных СМИ, коворкинг-пространств, проектной деятельности.

В течение года проведены форумы различного формата на дискуссионных площадках:

– Урбан форум. В этом году его участниками стали более 150 человек. Среди гостей форума: представители муниципальной власти, общественности, молодежных организаций, управляющих компаний, Союза архитекторов России, Ассоциации норильских дизайнеров, Объединенной дирекции заповедников Таймыра, социальные предприниматели.

Цель мероприятия – реализация принципов развития и поддержки инициатив молодежи в сфере благоустройства городской территории; выработка механизмов и форм гражданского участия в процессе решения социальных задач.

Помимо дискуссионных площадок были организованы мастер-классы по различным направлениям, тематический кинопоказ, выставка работ участников проекта «Школа стрит-арта», ярмарка ремесленников.

Форум проходит в формате выставок, презентаций, мастер-классов и круглых столов. По итогам проведения Форума издается резолюция, где прописываются наиболее важные вопросы. В рамках подписанной на Форуме резолюции в течение 2015 года были реализованы такие проекты, как «Школа ЖКХ», «Школа стрит-арта», «Бренд города Норильска глазами молодежи» и т.д.

Впервые «Урбан форум» прошел в Норильске в 2015 году. Проект был признан лучшим Во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик в номинации «Урбанистика».

– Ежегодный городской форум «Мир единства молодежи».

Основная цель Форума – формирование толерантных взаимоотношений в молодежной среде. Участниками Форума является молодежь города. В рамках Форума проводится:

- демонстрация национальной одежды от национально-культурных объединений;
- работа интерактивных площадок;
- дискуссионные площадки;
- дегустация национальных блюд.

Форум проводится с 2010 года и ежегодно участниками Форума являются более 200 человек.

– Ежегодный городской молодежный форум «Россия сильна молодыми!».

Основная цель Форума – привлечение молодежи к активному участию в жизни города. Участниками Форума является молодежь, общественные молодежные организации и объединения.

Форум проводится с 2008 года на различных площадках города как итоговое мероприятие отрасли «молодежная политика» города Норильска. Программа Форума включает в себя:

- награждение молодежи, внесшей вклад в развитие и реализацию молодежной политики;
- выставки и мастер-классы от организаций профессионального образования, общественных организаций и клубных формирований города Норильска;
- презентация флагманских программ молодежной политики;
- работа интерактивных площадок;
- работа дискуссионной площадки с целью обсуждения наиболее важных проблем молодежи и выработки предложений по решению данных вопросов;
- обучающие тренинги по проектной деятельности;
- выставки – презентации наиболее успешных практик молодежной политики;
- анкетирование молодежи на предмет эффективности молодежной политики.

По итогам проведения Форума издается резолюция, которая является ориентиром к деятельности отрасли на будущий год. Ежегодно в Форуме принимают участие свыше 700 человек.

С целью обеспечения высокого качества культурного образования детей и молодежи муниципального образования, повышения физического воспитания, организации спортивного отдыха детей и молодежи и расширения спектра предоставляемых услуг, в текущем году завершается реконструкция здания для Молодежного центра.

Платные услуги

В настоящее время учреждение предоставляет населению следующие платные услуги:

- 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 4,6 тыс. руб. К концу 2016 года ожидаемый доход от оказания платных услуг составляет 10,0 тыс. руб.

9.6. Социальная защита населения

На территории деятельность отрасли «Социальная защита населения» осуществляют:

- В области социальной поддержки и социального обслуживания:
 - Управление социальной политики Администрации города Норильска (далее – Управление).
- В области социального обслуживания населения:
 - муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»);
 - муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» (далее – МБУ «РЦ «Виктория»);
 - муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи «Норильский» (далее – МБУ «ЦС «Норильский»).

Общая численность граждан, состоящих на учете в Управлении, имеющих право на получение мер социальной поддержки, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (55 118 чел.) выросла на 3,8% и по состоянию на 01.10.2016 составила 57 222 чел. Наибольший рост граждан, получающих пособие, отмечается по следующим категориям:

- граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума (+179 чел.);
- многодетные семьи (+162 чел.);
- ветераны труда (+111 чел.);
- инвалиды (+105 чел.).

Снижение численности граждан по некоторым категориям обусловлено заявительным характером помощи, а также миграцией населения в благоприятные для проживания регионы (семьи с детьми, пенсионеры).

Таблица 55

Категории граждан, состоящих на учете в Управлении социальной политики

Наименование показателя	9 месяцев 2015, чел.	9 месяцев 2016, чел.	Отклонение	
			+/-	%
Пенсионеры	32 518	30 876	-1 642	95,0
Инвалиды	4 078	4 183	105	102,6
Семьи с детьми	13 923	9 937	-3 986	71,4
Семьи с детьми-инвалидами, <i>в них детей-инвалидов</i>	569	593	24	104,2
Многодетные семьи	1 679	1 841	162	109,6
Инвалиды боевых действий	3	4	1	133,3
Участники ВОВ	7	6	-1	85,7
Жители блокадного Ленинграда	2	2	0	100,0
Ветераны труда	5 751	5 862	111	101,9
Труженики тыла	66	57	-9	86,4
Ветераны боевых действий	1 439	1 462	23	101,6
Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ	31	26	-5	83,9

Наименование показателя	9 месяцев 2015, чел.	9 месяцев 2016, чел.	Отклонение	
			+/-	%
Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий	50	49	-1	98,0
Ветераны труда Красноярского края	14 833	14 542	-291	98,0
Родители (вдовы) погибших (умерших) военнослужащих	4	4	0	100,0
Реабилитированные лица	209	190	-19	90,9
Лица, пострадавшие от политических репрессий	1	0	-1	0,0
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей	8	8	0	100,0
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне	55	47	-8	85,5
Члены семей граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне	67	32	-35	47,8
Почётные доноры России	1 033	1 005	-28	97,3
Педагогические работники образовательных учреждений, работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края	17	32	15	188,2
Граждане, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума	7 152	7 331	179	102,5
Семьи с детьми, имеющие доход ниже прожиточного минимума	1 749	1 763	14	100,8

Предоставление мер социальной поддержки за счет средств краевых субвенций

Функции по исполнению органами местного самоуправления края публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме (зачисление средств на лицевые счета граждан), установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, осуществляются краевым государственным казённым учреждением «Центр социальных выплат Красноярского края».

За органами местного самоуправления сохраняются только следующие функции:

- прием документов, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей;
- назначение (отказ в назначении) мер социальной поддержки;
- подготовка и направление в КГКУ «Центр социальных выплат» расчётных ведомостей с указанием сумм назначенных субсидий и мер социальной поддержки.

Таблица 56

Реализация краевых субвенций

Наименование мероприятия	9 месяцев 2015		9 месяцев 2016		Отклонение, +/-		Ожидаемое за 2016 год тыс. руб.
	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	
Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно	71	2 832,9	66	3 188,1	-5	355,2	3 258,7

Необходимо отметить, что обеспечение бесплатного проезда 60 детей с 6 сопровождающими до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно в 2016 году, финансировалось за счет средств краевого бюджета в размере 3 188,1 тыс. руб. через Управление.

Ассигнования местного бюджета в виде социального обеспечения населения

В отчетном периоде оказывалась социальная поддержка населения за счет средств местного бюджета в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Таблица 57

Социальные выплаты за счет средств местного бюджета

Наименование показателя	9 месяцев 2015		9 месяцев 2016		Отклонение, +/-		Ожидаемое за тыс. руб.
	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	
Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам	12	234,3	16	262,6	4	28,3	382,5
Реализация ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в	138	9 193,4	160	8 664,6	22	-528,8	13 479,7

Наименование показателя	9 месяцев 2015		9 месяцев 2016		Отклонение, +/-		Ожидаемое за тыс. руб.
	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.	
Российской Федерации», доплата к пенсии Почетным гражданам города Норильска							
Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела	-	3 443,0	-	5 048,9	-	1 605,9	7 009,9
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»)*	317	1 866,8	-	-	-	-	-
ИТОГО:	—	14 737,5	—	13 976,10	—	-761,4	20 872,10

*С 01.07.2015 материальная помощь отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально-медицинском обслуживании на дому не оказывается, так как исключена из дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (решение Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2015 № 24/4-529)

Ассигнования местного бюджета в виде дополнительных мер социальной поддержки населения

За 9 месяцев 2016 года дополнительные меры социальной поддержки получили следующие категории граждан:

Реализация мероприятий в разрезе основных видов социальной помощи

№ п/п	Вид помощи	Ед. изм	Количество получателей		Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб.		Отклонение 2016/2015	
			9 месяцев 2015	9 месяцев 2016	9 месяцев 2015	9 месяцев 2016	в нат. показ., +/-	в ден. выраж., %
1	Ежемесячная материальная помощь, в т.ч.	чел.	197	184	1 907,4	1 521,8	-13	79,8%
	<i>ветеранам ВОВ, бывшим узникам ФКЛ</i>	<i>чел.</i>	<i>101</i>	<i>86</i>	<i>952,1</i>	<i>690,9</i>	<i>-15</i>	<i>72,6%</i>
	<i>неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан</i>	<i>чел.</i>	<i>96</i>	<i>98</i>	<i>955,3</i>	<i>830,9</i>	<i>2</i>	<i>87,0%</i>
2	Продуктовые наборы	набор	1 593	1 419	3 035,9	2 939,1	-174	96,8%
	<i>ветеранам ВОВ, бывшим узникам ФКЛ</i>	<i>набор</i>	<i>835</i>	<i>696</i>	<i>1 654,1</i>	<i>1 493,1</i>	<i>-139</i>	<i>90,3%</i>
	<i>неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан</i>	<i>набор</i>	<i>758</i>	<i>723</i>	<i>1 381,8</i>	<i>1 446,0</i>	<i>-35</i>	<i>104,6%</i>
3	Адресная единовременная помощь (гражданам, находящимся в ТСЖ)	чел.	636	728	4 302,5	5 010,0	92	116,4%
4	Единовременная материальная помощь по различным основаниям, в т.ч.:	чел.	1 711	1 646	10 527,7	9 412,7	-65	89,4%
	<i>ветеранам ВОВ</i>	<i>чел.</i>	<i>140</i>	<i>131</i>	<i>685,0</i>	<i>625,0</i>	<i>-9</i>	<i>91,2%</i>
	<i>инвалидам</i>	<i>чел.</i>	<i>554</i>	<i>590</i>	<i>387,8</i>	<i>740,5</i>	<i>36</i>	<i>190,9%</i>
	<i>семьям с детьми</i>	<i>чел.</i>	<i>682</i>	<i>605</i>	<i>5 467,4</i>	<i>4 091,6</i>	<i>-77</i>	<i>74,8%</i>
	<i>участникам боевых действий</i>	<i>чел.</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>30,0</i>	<i>28,0</i>	<i>-1</i>	<i>93,3%</i>
	<i>реабилитированным гражданам</i>	<i>чел.</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>12,0</i>	<i>11,0</i>	<i>-1</i>	<i>91,7%</i>
	<i>другие</i>	<i>чел.</i>	<i>308</i>	<i>295</i>	<i>3 945,5</i>	<i>3 916,6</i>	<i>-13</i>	<i>99,3%</i>
5	Организация отдыха, оздоровления и лечения, из них:	чел.	119	120	2 858,4	2 579,5	1	90,2%
	<i>инвалиды</i>	<i>чел.</i>	<i>42</i>	<i>33</i>	<i>1 361,4</i>	<i>1 061,6</i>	<i>-9</i>	<i>78,0%</i>
	<i>семьи с детьми</i>	<i>чел.</i>	<i>77</i>	<i>87</i>	<i>1 497,0</i>	<i>1 517,9</i>	<i>10</i>	<i>101,4%</i>
6	Подписка на периодическую печать (газета «Ветеран» и «Красноярский рабочий»)	чел.	80	74	54,4	45,3	-6	83,3%
7	Предоставление льготного проезда в общественном транспорте отдельным категориям граждан (неработающие пенсионеры, учащиеся, студенты и т.д.)	чел.	1 795	2 163	9 395,0	11 118,9	368	118,3%
8	Оплата проезда в городском общественном транспорте гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению	чел.	2 260	47	2 509,9	44,3	-2 213	1,8%

№ п/п	Вид помощи	Ед. изм	Количество получателей		Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб.		Отклонение 2016/2015	
			9 месяцев 2015	9 месяцев 2016	9 месяцев 2015	9 месяцев 2016	в нат. показ., +/-	в ден. выраж., %
	Российской Федерации (дети-инвалиды; инвалиды, из числа неработающих пенсионеров) *							
9	Оплата проезда в городском общественном транспорте гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации (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) *	чел.	24	0	31,7	0,0	-24	-
10	Возмещение расходов по льготному зубопротезированию граждан (удостоенных звания «Почетный гражданин города Норильска»; награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»; неработающим пенсионерам)	чел.	84	98	438,7	552,3	14	125,9%
11	Возмещение расходов по оплате проезда к месту оказания специализированной мед. помощи и обратно в период беременности и родов	чел.	11	12	184,9	254,5	1	137,6%
12	Возмещение расходов по оплате проезда к месту консультации и (или) лечения и обратно муниципальным работникам, членам их семей	чел.	12	18	260,0	391,2	6	150,5%
13	Компенсация расходов один раз в год по фактической стоимости проезда жителям п.Снежногорск	чел.	73	99	344,3	468,5	26	136,1%
14	Организация праздничных мероприятий		-	-	565,9	378,9	-	67,0%

№ п/п	Вид помощи	Ед. изм	Количество получателей		Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб.		Отклонение 2016/2015	
			9 месяцев 2015	9 месяцев 2016	9 месяцев 2015	9 месяцев 2016	в нат. показ., +/-	в ден. выраж., %
15	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.)		-	-	2 675,9	2 818,9	-	105,3%
	ИТОГО:		8 595	6 608	39 092,6	37 535,9	-1 987	96,0%

*С 01.01.2016 материальная помощь на оплату проезда в городском общественном транспорте отдельным категориям граждан не оказывается так как исключена из дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (решение Норильского городского Совета депутатов от 15.12.2015 № 28/4-632)

Всего за 9 месяцев 2016 года было израсходовано 37 535,9 тыс. руб. бюджетных средств на основные виды социальной помощи, что на 4,0% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в основном за счет снижения количества обратившихся граждан за единовременной материальной помощью (семьи с детьми).

Также, за счет средств местного бюджета за отчетный период Управлением реализованы следующие мероприятия:

Таблица 59

Реализация основных мероприятий социальной направленности

тыс. руб.

№ п/п	Виды социальной помощи и услуг	9 месяцев 2015	9 месяцев 2016	Отклонение, +/-	Ожидаемое за 2016
1.	Оказание 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 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет	3 267,0	3 191,4	-75,6	5 764,8
2.	Обеспечение сопровождения групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	350,7	469,4	118,7	595,4
3.	Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края	98,7	138,6	39,9	140,0
4.	Выплата специалистам единовременной материальной помощи для обустройства	2 923,2	-	-	-

№ п/п	Виды социальной помощи и услуг	9 месяцев 2015	9 месяцев 2016	Отклонение, +/-	Ожидаемое за 2016
	Всего расходов:	6 639,6	3 799,4	-2 840,2	6 500,2

Безвозмездные средства

Реализация средств Фонда социального страхования осуществляется в рамках федерального закона №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Таблица 60

Средства фонда социального страхования

Наименование	9 месяцев 2015		9 месяцев 2016	
	чел.	тыс. руб.	чел.	тыс. руб.
Единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим матерям	218	5 601,9	176	4 751,8
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет неработающим матерям	1 916	98 487,7	1 838	96 341,9
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	2	82,7	2	88,4
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	10	991,2	10	1 169,9
Итого:	2 146	105 163,5	2 026	102 352,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Учреждение осуществляет деятельность по следующим функциональным направлениям:

- решение общих вопросов социальной поддержки граждан;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Деятельность отделений стационарного обслуживания (социальный приют для детей и подростков, отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социальная гостиница) рассчитана на обслуживание 92 человек, проживающих в МБУ «КЦСОН». Фактически за 9 месяцев 2016 года с учетом поступивших и выбывших обслужено 189 чел., что на 25,6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (254 чел.).

Основные показатели деятельности МБУ «КЦСОН»

№	Наименование отделения	Обслужено, чел.			Количество услуг, ед.		
		9 мес. 2015	9 мес. 2016	Отн., %	9 мес. 2015	9 мес. 2016	Отн., %
1	Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов – с 01.06.2016 (до 01.06.2016 – отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №№1 и 2)	95	75	78,9	333 462	92 170	27,6
2	Социальная гостиница	32	26	81,3	71 419	17 720	24,8
3	Социальный приют для детей и подростков	127	88	69,3	165 160	59 233	35,9
4	Отделения социального обслуживания на дому (2 ед.)	346	345	99,7	85 221	40 576	47,6
5	Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому	106	90	84,9	70 080	25 819	36,8
6	Отделение срочного социального обслуживания – с 01.06.2016 (до 01.06.2016 – консультативное отделение и срочного социального обслуживания)	1 381	1 192	86,3	2 877	2 770	96,3
7	Отделение психолого-педагогической помощи семье, детям, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (до 01.06.2016)	1 081	632	58,5	2 970	815	27,4
8	Социально-реабилитационное отделение (с 01.06.2016)	-	163	-	-	178	-
9	Социальное убежище	4	0	0,0	118	0	0,0
10	Социальный приют для детей и подростков (услуги родителям, законным представителям несовершеннолетних)	-	2	-	0	18	-
11	Парикмахерская (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра)	104	114	109,6	380	362	95,3
12	Ведущий юрисконсульт (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра)	8	3	37,5	8	3	37,5
из них предоставление услуг клиентам МБУ «КЦСОН»*:							
	ведущий юрисконсульт	11	4	36,4	12	4	44,4
	парикмахерская	196	-	-	1 640	-	-
	столовая	288	214	74,3	82 093	18 613	19,8
	прачечная	254	-	-	44 286	-	-
	выдача мягкого инвентаря	142	-	-	1 456	-	-
	Итого:	3 284	2 730	83,1	731 695	239 664	32,8

*Количество граждан отделений не включены в итоговую численность, т.к. данные граждане пользовались еще услугами других отделений (отделение временного проживания и др.) и уже учитываются в общей численности, обслуженных за отчетный период

Всего за 9 месяцев 2016 года сотрудниками МБУ «КЦСОН» обслужено 2 730 чел.

Доходы от платных услуг

Фактические доходы от оказания платных услуг за 9 месяцев 2016 года составляют 9 257,1 тыс. руб., что на 19,5% выше объема денежных поступлений от оказания платных услуг за аналогичный период прошлого года.

Таблица 62

Анализ поступления доходов от платных услуг

тыс. руб.

Вид услуг	Факт 9 мес. 2015	Факт 9 мес. 2016	Отклонения		Ожидае- мое за 2016
			+/-	%	
Социальная гостиница	2 162,0	2 739,6	577,6	126,7	3 000,0
Парикмахерская	76,6	74,5	-2,1	97,3	80,0
Гарантированные социальные услуги	1 834,4	1 688,5	-145,9	92,0	2 000,0
Дополнительные социальные услуги	164,0	295,2	131,2	180,0	300,0
Стационарное обслуживание	3 141,3	4 087,3	946,0	130,1	4 205,0
Питание работников учрежде- ния	347,2	365,6	18,4	105,3	400,0
Услуги правового характера	19,3	6,4	-12,9	33,2	15,0
Итого:	7 744,8	9 257,1	1 512,3	119,5	10 000,0

На увеличение доходов от оказания платных услуг на 1 512,3 тыс. руб., наибольшее влияние оказал полученный доход от оказания социальных услуг в стационарных отделениях.

Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»

МБУ «РЦ «Виктория» создан в целях развития системы социальной и психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, во исполнение Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

На 01.10.2016 на территории проживает 604 ребенка-инвалида, что на 4,1% выше, чем по состоянию на 01.10.2015 (580 детей-инвалидов).

Фактически за 9 месяцев 2016 года обслужено 478 чел., что на 16,1% ниже, чем за аналогичный период 2015 года (570 чел.), в том числе:

- в отделении дневного пребывания – 181 чел.;
- в других отделениях – 297 чел.

Всего за отчетный период сотрудниками МБУ «РЦ «Виктория» предоставлено 91 683 услуги, что на 48 113 услуг больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные показатели деятельности

единиц

Вид услуг	Факт 9 мес. 2015	Факт 9 мес. 2016	Отклонение	
			+/-	%
Социально-педагогические услуги	19 387	22 828	3 441	117,7
Социально-психологические услуги	3 354	6 672	3 318	198,9
Социально-медицинские услуги	4 971	13 403	8 432	269,6
Социально-бытовые услуги	5 914	33 165	27 251	560,8
Социально-правовые услуги	61	1 344	1 283	2 203,3
Социально-экономические услуги	2 201	0	-2 201	0,0
Прочие услуги (культурно-массовые мероприятия и подарки к праздничным датам)	7 682	14 271	6 589	185,8
Итого:	43 570	91 683	48 113	210,4

За отчетный период МБУ «РЦ «Виктория» от ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» были перечислены безвозмездные перечисления в размере 120,0 тыс. руб. (-88,0%) на предоставление учреждением услуги по перевозке легковым автомобильным транспортом и организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица 64

**Дополнительные источники финансирования деятельности
МБУ «РЦ «Виктория»**

тыс. руб.

Источники финансирования	Факт на 01.10.2015	Факт на 01.10.2016	Отклоне- ние, %	Ожидае- мое за 2016
Безвозмездные перечисления	997,7	120,0	12,0	120,0
Платные услуги («Дежурная группа»)	81,1	125,8	155,1	363,5
Итого:	1 078,8	245,8	22,8	483,5

Кроме того, МБУ «РЦ «Виктория» осуществляет предоставление платных услуг «Дежурная группа» для детей-инвалидов, посещающих учреждение. Объем полученных доходов от оказания платных услуг за отчетный период составляет 125,8 тыс. руб.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи «Норильский»

Основная деятельность МБУ «ЦС «Норильский» направлена на оказание поддержки и помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную ситуацию.

За 9 месяцев 2016 года услугами учреждения социального обслуживания воспользовались 2 449 человек, что на 8,6% больше, чем по состоянию на 01.10.2015 (2256 граждан).

Основные показатели деятельности

единиц

Вид услуг	Факт 9 месяцев 2015	Факт 9 месяцев 2016	Отклоне- ние, %
Социально-педагогические услуги	3 460	3 790	109,5
Социально-психологические услуги	947	1 750	184,8
Социально-медицинские услуги	1 267	281	22,2
Социально-правовые услуги	496	265	53,4
Прочие услуги	3 766	2 427	64,4
Итого:	9 936	8 513	85,7

Всего за отчетный период сотрудниками учреждения предоставлено 8 513 услуг, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что обусловлено фактической потребностью в услугах за 9 месяцев 2016 года.

9.7. Анализ кадровой обеспеченности учреждений социальной инфраструктуры

1. Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска

Штатная численность по отрасли «Образование» в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 0,3% и составила 8 043,9 шт.ед.

Среднесписочная и штатная численность работников учреждений

Категории работников	Штатная численность, шт.ед.			Среднесписочная численность, чел.		
	9 месяцев		откл. +/-	9 месяцев		откл. +/-
	2015	2016		2015	2016	
Всего по отрасли, в т.ч.	8 068,9	8 043,9	-25,0	6 477	6 313	-164
Аппарат	51,0	50,0	-1,0	49	49	0
ЦБ и прочие	179,0	180,0	+1,0	187	167	-20
Всего по учреждениям общего и дополнительного образования, в т.ч.:	4 719,9	4 626,8	-93,1	3 424	3 394	-30
- п.Снежногорск	94,6	90,6	-4,0	64	69	+5
Всего по учреждениям дошкольного образования	3 119,0	3 187,1	+68,1	2 816	2 703	-113

Анализ численности работников Управления и подведомственных ему учреждений по итогам отчетного периода 2016 года в сравнении с 2015 годом показал следующее:

1. Штатная численность аппарата снизилась на 1шт.ед. ввиду сокращения

ставки заместителя начальника Управления по техническому содержанию, обеспечению и безопасности учреждений. Списочная численность аппарата осталась неизменной.

2. Штатная численность ЦБ и прочих подразделений увеличилась на 1 шт.ед. в результате:

- сокращения 2 шт.ед. в отделе материально-технического снабжения по должности ведущий инженер-электроник и ведущий программист с их последующей передачей в Управление информатизации и связи Администрации города Норильска;

- введения 2 шт.ед. грузчика в МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений общего и дошкольного образования» за счет сокращения аналогичных должностей в детских садах;

- сокращения 0,5 шт.ед. в ходе передачи ставок из структурных подразделений Управления в МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений общего и дошкольного образования» (в структурных подразделениях сокращено 17 шт.ед., введено в МКУ 16,5 шт.ед.);

- введения 2,5 шт. ед. в структурные подразделения по должности заведующий хозяйством (1 шт.ед.), архивариус (0,5 шт.ед.), делопроизводитель (1 шт.ед.);

- сокращения 1 шт.ед. заместителя директора в МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений общего и дошкольного образования».

3. Сокращение штатной численности в учреждениях общего и дополнительного образования на 93,1 шт.ед. вследствие проведенной тарификации педагогических работников, а также в результате реорганизации учреждений МБОУ «Средняя школа № 13» путем присоединения к нему МБОУ «Средняя школа № 18» и МБОУ «Средняя школа № 1» путем присоединения к нему МБОУ «Лицей № 1». С уменьшением штатной численности снизилась и среднесписочная численность работников учреждений общего и дополнительного образования на 30 ед.

4. Увеличение количества штатной численности на 68,1 шт.ед. в учреждениях дошкольного образования обусловлено в основном открытием 22 новых дополнительных групп, для функционирования которых были введены дополнительные штатные единицы в МДОУ ДС № 8, 9, 24, 25, 32, 46, 59, 62, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 92, а также введением ставок ассистентов (помощников воспитателей) для создания специальных условий детям-инвалидам в дошкольных образовательных учреждениях

2. Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска

Штатная численность по отрасли «Культура» в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 1,9% и составила 1 064,65 шт.ед.

Среднесписочная и штатная численность работников

Категории работников	Штатная численность, шт.ед.			Среднесписочная численность, чел.		
	9 месяцев		откл. +/-	9 месяцев		откл. +/-
	2015	2016		2015	2016	
Всего по отрасли, в т.ч.:	1 085,15	1 064,65	-20,5	778	760	-18
Аппарат	18	18	0,0	18	18	0
Всего по культуре, в том числе:	512,25	494,55	-17,7	416	405	-11
- НСОТ	462,5	459,8	-2,7	384	376	-8
- внебюджет	35,5	20,5	-15,0	23	20	-3
- ДК «Энергия», п. Снежногорск	14,25	14,25	0,0	9	9	0
Всего по образованию	531,9	527,1	-4,8	319	313	-6
ЦБ и прочие	23	25	+2	25	24	-1

Анализ численности работников Управления и подведомственных ему учреждений по итогам отчетного периода 2016 года в сравнении с 2015 годом показал следующее:

1. Штатная и списочная численности аппарата осталась неизменной.
2. Снижение количества штатной численности учреждений культуры на 17,7 шт.ед. в результате:
 - в МБУ «Кинокомплекс «Родина» произведено сокращение 15 штатных единиц: заместителя директора по кино, ведущего инженера по охране труда, ведущего менеджера по рекламе, ведущего менеджера, контролера билетов, уборщика служебных помещений, дворника, финансируемых из доходов за счет осуществления платной деятельности. Получаемые доходы не позволяли содержать штатные единицы за счет внебюджетных источников финансирования. В учреждении образовалась кредиторская задолженность по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам. Сокращение проведено в целях оптимизации расходов для погашения кредиторской задолженности;
 - проведена реорганизация МБУ «Музей истории и развития освоения НПП» в форме присоединения к нему МБУ «Норильская художественная галерея» (сокращена 1 шт.ед. директора галереи), также сокращены 1,7 шт.ед. по должности старший научный сотрудник, лаборант.
3. Снижение количества штатной численности образовательных учреждений на 4,8 шт.ед. в связи с приведением в соответствие с учебными планами численности педагогических работников по итогам тарификации в сентябре 2016 года.
4. Увеличение штатной численности на 2 шт.ед. в Централизованной бухгалтерии учреждений по делам культуры и искусства в связи с введением ставки главного бухгалтера и ведущего специалиста ввиду переданных полномочий в области туризма из отрасли спорта в отрасль культуры.
5. С уменьшением штатной численности снизилась и среднесписочная численность работников по отрасли.

Управление по спорту Администрации города Норильска

Штатная численность по отрасли «Спорт» в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 0,5% и составила 1 012,2 шт.ед.

Таблица 68

Среднесписочная и штатная численность работников

Категории работников	Штатная численность, шт.ед.			Среднесписочная численность, чел.		
	9 месяцев		откл., +/-	9 месяцев		откл., +/-
	2015	2016		2015	2016	
Всего по отрасли, в т.ч.:	1 017,1	1 012,2	-4,9	689	677	-12
Аппарат	21	20	-1	20	20	0
ЦБ, прочее	29	29	0	29	28	-1
Спортивные учреждения	561,5	561,0	-0,5	400	392	-8
Образовательные учреждения	405,6	402,2	-3,4	240	237	-3
<i>Справочно:</i>						
<i>Норильский центр безопасности движения</i>	<i>51</i>	<i>48</i>	<i>-3</i>	<i>44</i>	<i>43</i>	<i>-1</i>

По итогам отчетного периода 2016 года в сравнении с 2015 годом произошли следующие изменения:

1. Штатная численность аппарата снизилась на 1 шт.ед. в связи с разделением полномочий в сфере «Туризм» и передачей ставки ведущего специалиста в Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска.

2. Штатная численность прочего персонала и Централизованной бухгалтерии учреждений по спорту, туризму и молодежной политике осталась неизменной.

3. Снижена штатная численность в спортивных учреждениях на 0,5 шт.ед. в связи с проведенной оптимизацией.

4. Снижена штатная численность в образовательных учреждениях на 3,4 шт.ед. за счет сокращения штатных единиц инструктора-методиста (ЗОЖ) в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4», также с тарификацией учреждений дополнительного образования.

5. Штатная численность МАУ ДО «Норильский центр безопасности движения» снизилась на 3 шт.ед. в результате сокращения 2 шт.ед. мастера производственного обучения и 1 шт.ед. техника-программиста по платным услугам.

6. С уменьшением штатной численности снизилась и среднесписочная численность работников учреждений на 12 ед. в отрасли спорта.

Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска

В МБУ «Молодежный центр» по итогам отчетного периода 2016 года по отношению к 2015 году штатная численность увеличилась на 9,5% и составила 46 шт.ед.

Таблица 69

Среднесписочная и штатная численность работников

Категории работников	Штатная численность, шт.ед.			Среднесписочная численность, чел.		
	9 месяцев		откл., +/-	9 месяцев		откл., +/-
	2015	2016		2015	2016	
МБУ «Молодёжный центр»	42,0	46,0	+4,0	40	46	+6

Увеличение штатной численности обусловлено расширением сети, в результате введения штатных единиц в филиале молодежного центра в районе Талнах и введения новой ставки психолога в Центральном районе.

Управление социальной политики Администрации города Норильска

Штатная численность по отрасли «Социальная политика» в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 1,1% и составила 462,5 шт.ед.

Таблица 70

Анализ среднесписочной и штатной численности работников

Категории работников	Штатная численность, шт.ед.			Среднесписочная численность, чел.		
	9 месяцев		откл., +/-	9 месяцев		откл., +/-
	2015	2016		2015	2016	
Всего по отрасли, в т.ч.:	467,5	462,5	-5,0	440	437	-3
Управление социальной политики	123	123	0,0	119	119	0
МБУ «КЦСОН»	237,5	232,5	-5,0	222	219	-3
МБУ «РЦ «Виктория»	72	72	0,0	68	67	-1
МБУ «ЦС «Норильский»	35	35	0,0	31	32	+1

Штатная и среднесписочная численность в Управлении социальной политики осталась неизменной по сравнению с отчетным периодом 2015 года.

Штатная численность МБУ «КЦСОН» снизилась на 5 шт.ед. по причине сокращения ставок ведущего юрисконсульта, парикмахера, социальных работников, в связи с этим среднесписочная численность учреждения также снизилась на 1,4%.

Штатная численность МБУ «РЦ «Виктория», МБУ «ЦС «Норильский» осталась неизменной по сравнению с отчетным периодом 2015 года. Вместе с тем, в среднесписочной численности данных учреждений в отчетном периоде произошли следующие изменения:

- МБУ «РЦ «Виктория» – снижение на 1,5% в связи с увольнением работников;
- МБУ «ЦС «Норильский» – увеличение на 3,2% обусловлено принятием на работу новых сотрудников.

Территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края

Штатная численность по отрасли «Здравоохранение» в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 0,3% и составила

7 567,0 шт.ед.

Таблица 71

Списочная и штатная численность работников

Категории работников	Штатная численность, шт.ед.			Списочная численность, чел.		
	на 01.10.2015	на 01.10.2016	откл., +/-	на 01.10.2015	на 01.10.2016	откл., +/-
Всего по отрасли, в т.ч.:	7 545,75	7 567,0	+21,25	6 120	6 133	+13
- краевой бюджет	733,5	877,0	+143,5	539	666	+127
- ФОМС	6 191,0	6 094,5	-96,5	5 211	5 111	+100
- хозрасчетные отделения	621,25	595,5	-25,75	370	356	-14
<i>Справочно:</i>						
<i>КГБУЗ «Норильская городская больница № 3» (пос. Снежногорск)</i>	62,25	64,5	+2,25	34	37	+3

Штатная численность за 9 месяцев 2016 года по учреждениям здравоохранения в отношении штатной численности аналогичного периода 2015 года увеличилась на 21,25 шт.ед.

Списочная численность увеличилась на 0,2% и составила 6 133 чел.

Вместе с тем, в целом по отрасли наблюдается дефицит кадров. Укомплектованность специалистами составляет: по врачебному персоналу 63,8%, по среднему медицинскому персоналу 83,9%, по младшему персоналу 89,4% и по прочему персоналу 84,7%. Средний процент укомплектованности 81,0%.

Таблица 72

Сведения об укомплектованности специалистами учреждений здравоохранения

№	Категории работников	Штатная численность на 01.10.2016, шт.ед.	Списочная численность на 01.10.2016, чел.	Процент укомплектованности специалистами, %
1	Врачи	1 412,00	901,00	63,8
2	СМП	3 253,25	2 730,00	83,9
3	ММП	958,00	856,00	89,4
4	Прочий персонал	1 943,75	1 646,00	84,7
	ИТОГО:	7 567,00	6 133,00	81,0

9.8. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры

В 2016 году на реализацию программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности, социальных мероприятий предусмотрено бюджетных средств в объеме 1 004 083,95 тыс. руб. (что на 12,9% меньше по отношению к прошлому году – в 2015 году было запланировано за счет бюджетных средств 1 153 349,8 тыс. руб.), в том числе средства краевого бюджета составили 11 871,2 тыс. руб.

Фактическое исполнение за отчетный период составило 393 400,32 тыс. руб. (39,2% от годового плана), в том числе по бюджетам:

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
 - за счет средств местного бюджета – 393 400,32 тыс. руб.;
- из них за счет средств резервного фонда – 21 814,14 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение составит 919 005,69 тыс. руб. (91,5%), в том числе по источникам:

- за счет средств краевого бюджета – 7 134,56 тыс. руб.;
 - за счет средств местного бюджета – 911 871,13 тыс. руб.;
- из них за счет средств резервного фонда – 22 142,95 тыс. руб.

Таблица 73

Реализация программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры

№ п/п	Наименование программы	Аналогичный период прошлого года	Выполнено за отчетный период				Отклонение, гр.5/гр.3, %	Ожидаемое исполнение по итогам текущего года
		Выполнение	План	Выполнение на отчетную дату	Расход по лицевым счетам	Отклонение, выполнение к плану, %		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Строительство и реконструкция	268 183,2	196 067,4	102 999,1	67 818,6	52,5	38,4	191 854,27
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	268 183,2	196 067,4	102 999,1	67 818,6	52,5	38,4	191 854,27
2	Капитальный ремонт:	109 555,6	473 724,0	179 713,3	106 118,4	37,9	164,0	425 819,96
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	109 435,2	473 724,0	179 713,3	106 118,4	37,9	164,2	425 820,0
	из них средств резервного фонда	120,4	22 143,0	21 814,1	20 530,6	98,5	18 118,1	22 143,0
	в т. ч. за счет средств краевого бюджета:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации МО г. Норильск	0,0	4 565,9	4 565,8	4 565,8	100,0	0,0	4 565,83
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	0,0	4 565,9	4 565,8	4 565,8	100,0	0,0	4 565,83
4	Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 908,47
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 908,47
5	Текущий ремонт:	36 222,0	207 828,8	59 298,0	42 737,6	28,5	163,7	180 724,60
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	35 580,8	197 608,3	59 298,0	42 737,6	30,0	166,7	175 030,04

№ п/п	Наименование программы	Аналогичный период прошлого года	Выполнено за отчетный период				Отклонение, гр.5/гр.3, %	Ожидаемое исполнение по итогам текущего года
		Выполнение	План	Выполнение на отчетную дату	Расход по лицевым счетам	Отклонение, выполнение к плану, %		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	в т. ч. за счет средств краевого бюджета:	0,0	10 220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 694,56
6	Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам	19 158,1	38 411,1	10 421,4	10 421,4	27,1	54,4	38 411,10
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	19 158,1	38 411,1	10 421,4	10 421,4	27,1	54,4	38 411,1
7	Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений	38 264,5	12 876,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12 100,99
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	13 978,7	12 876,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12 101,0
8	Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов	0,0	10 835,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10 785,30
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	0,0	10 835,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10 785,3
9	Обеспечение пожарной безопасности	3 911,8	55 774,9	36 402,7	22 667,4	65,3	930,6	51 835,2
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	3 911,8	54 124,2	36 402,7	22 667,4	67,3	930,6	50 395,2
	в т. ч. за счет средств краевого бюджета:	0,0	1 650,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440,0
10	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (замена окон) образовательных учреждений	25 179,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	в т. ч. за счет средств местного бюджета:	25 179,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО:		500 474,90	1 004 083,95	393 400,32	254 329,23	39,2	78,6	919 005,69
в т. ч. за счет местного бюджета:		500 474,90	992 212,75	393 400,32	254 329,23	39,6	78,6	911 871,13
из них резервный фонд		120,40	22 142,95	21 814,14	20 530,58	98,5	18 118,1	22 142,95
в т.ч. за счет краевого бюджета:		0,00	11 870,20	0,00	0,00	0,0	0,0	7 134,56

1. Строительство и реконструкция объектов городского хозяйства и муниципальной собственности

Всего на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции в 2016 году направлено 196 067,4 тыс. руб.

На основании актов выполненных работ формы КС-2 работы выполнены на сумму 102 999,1 тыс. руб. или 52,5 % от годового плана.

Таблица 74

Перечень объектов строительства и реконструкции на 2016 год

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК							
1	МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА						
1.1.	Общегосударственные вопросы						
1.1.1.	Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию	821,00	297,28	297,28	0,00	0,00	821,00
	Итого:	821,00	297,28	297,28	0,00	0,00	821,00
1.2.	Жилищно-коммунальное хозяйство						
1.2.1.	Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48	3 686,30	1 643,79	3 659,78	0,00	2 015,99	3 659,78
1.2.2.	Реконструкция очистных сооружений города Норильска	8 601,80	864,70	798,27	66,43	0,00	8 601,80
1.2.3.	Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск	6 111,80	975,99	806,82	169,17	0,00	6 111,80
1.2.4.	Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,94
	Итого:	23 399,90	3 484,48	5 264,87	235,60	2 015,99	19 261,32
1.3.	Физическая культура и спорт						
1.3.1.	Строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»	16 964,80	16 894,65	0,00	16 894,65	0,00	16 894,65
1.3.2.	Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,60
	Итого:	17 664,80	16 894,65	0,00	16 894,65	0,00	17 590,25
1.4.	Образование						
1.4.1.	МБОУ «СШ № 41», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковское шоссе, д. 6	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Итого:	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.5.	Молодежная политика						

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Отдельно стоящее здание, г. Норильск, район Центральный, ул. Советская, д. 9	147 581,70	82 122,67	62 256,45	19 866,22	10 200,68	147 581,70
	Итого:	147 581,70	82 122,67	62 256,45	19 866,22	10 200,68	147 581,70
2	МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ						
2.1.	Образование						
2.2.1.	Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, д.18	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2.2.2.	Реконструкция здания ДООУ «Детский сад № 69», район Талнах, ул. Бауманская, д.21	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Итого (за счет средств местного бюджета):	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	600,00
	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - ВСЕГО	196 067,40	102 999,08	67 818,60	37 196,47	12 216,67	191 854,27

1. Мероприятия по реконструкции и строительству, финансируемые за счет средств местного бюджета

1.1.1. Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию

План 821,0 тыс. руб.

Заключены 3 прямых договора на корректировку рабочей документации в частях АС, СМ, ОВ, ВК, ЭОМ, АР, ТХ на сумму 297,3 тыс. руб. по объекту «Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18». Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Для разработки технического плана на 4 колумбарные стенки заключен прямой договор на сумму 18,7 тыс. руб. Для оплаты работ при осенней корректировке бюджета была выполнена передвижка с кода выполнения проект-сметной документации на код услуги за кадастровые работы (226/954), оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.

Для внесения изменений в рабочую документацию по отоплению на объекте «Отдельно стоящее здание, район Центральный, ул. Советская, д. 9» заключены 2 прямых договора на общую сумму 197,4 тыс. руб. Работы будут приняты и оплачены, после прохождения государственной экспертизы.

Для выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, для ввода в эксплуатацию объекта «Отдельно стоящее здание, район Центральный, ул. Советская, д. 9» заключен договор с «МУП «КОС» на сумму 56,5 тыс. руб., срок окончания работ по договору 20.10.2016 г.

Для корректировки рабочей документации «Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре» и «Система охранной сигнализации», заключен прямой договор с подрядной организацией на сумму 96,5 тыс. руб., оплата работ будет произведена при предоставлении счетов на оплату.

Экономия будет направлена на выполнение дополнительных работ.

Жилищно-коммунальное хозяйство

1.2.1. Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48

План 3 686,3 тыс. руб.

Завершено строительство новой трансформаторной подстанции в рамках контракта 2015 года. Работы выполнены и оплачены в полном объеме на сумму 3 659,78 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2015 год в сумме 2 015,99 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию.

1.2.2. Реконструкция очистных сооружений города Норильска

План 8 601,8 тыс. руб.

В 2015 году заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта на сумму 8 200,0 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 664,7 тыс. руб., оплачены в сумме 598,3 тыс. руб. Полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

Для установки шурфов с целью определения несущей способности бетона фундамента здания заключены 2 прямых договора на сумму 200,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

1.2.3. Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск

План 6 111,8 тыс. руб.

В 2015 году заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта на сумму 5 511,7 тыс. руб. Выполнено работ согласно представленным актам на сумму 896,5 тыс. руб. Полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

Так же на объекте для выполнения межевых работ на подъездные пути к полигону заключен прямой договор на сумму 79,5 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.

При корректировке бюджета выполнена передвижка на код 226/954 для оплаты услуг за межевые и кадастровые работы в размере 79,6 тыс. руб., оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.

На дополнительные расходы на топографическую съемку (подъездные пути к полигону) при корректировке бюджета добавлены средства размере 100,0 тыс. руб.

Экономия будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.

1.2.4. Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск

План 5 000,0 тыс. руб.

Для сведения: для разработки проектно-сметной документации на строительство объекта с переходящим на 2017 год финансированием, в октябре 2016 года заключен договор на сумму 5 692,2 тыс. руб., в том числе 2016 год – 887,94 тыс. руб., 2017 год – 4 804,22 тыс. руб.

1.3. Физическая культура и спорт

1.3.1. Строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»

План 16 964,8 тыс. руб.

10.08.2015 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству локальных очистных сооружений на сумму 15 422,5 тыс. руб., в том числе:

- на 2015 год – 6 264,7 тыс. руб.;
- на 2016 год – 9 157,8 тыс. руб.

Муниципальным контрактом предусмотрена установка станции биологической очистки модульного исполнения, оборудование изготавливается в заводских условиях.

Оборудование биологической очистки расположено в утепленном блок-боксе, с тамбуром, оборудованном системой приточно-вытяжной вентиляции с установкой подогрева воздуха, электрообогревом помещения, электроотопительным прибором подогрева стоков, освещением. Для усреднения поступающих на очистку стоков по расходу и концентрации загрязняющих веществ, предусмотрена установка резервуара-усреднителя.

В августе текущего года 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. МУП «КОС» выполнено подключение к действующим электрическим сетям.

ФБУЗ «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.

По состоянию на 21.09.2016 оборудование локальных очистных сооружений работает в штатном режиме.

В настоящее время МКУ «УКРиС» формируется документация с целью постановки объекта на учёт в казну муниципального образования город Норильск.

В дальнейшем Управлением имущества Администрации города Норильска объект будет передан балансодержателю на праве оперативного управления.

Работы выполнены на сумму 16 894,65 тыс. руб., оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.

1.3.2. Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом №24/1

План 700,0 тыс. руб.

Для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию здания заключен муниципальный контракт на сумму 695,6 тыс. руб. Выполнение ожидается в 4 квартале 2016 года.

1.4. Образование

1.4.1. МБОУ «СШ №41», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковское шоссе, д. 6

План 6 000,0 тыс. руб.

Для разработки проектной-сметной документации на реконструкцию объекта в 2015 году заключен муниципальный контракт на сумму 6 000,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

1.5. Молодежная политика

1.5.1. Реконструкция отдельно стоящего здания, район Центральный, Советская, 9

План 147 581,7 тыс. руб.

Реконструкция отдельно стоящего здания выполняется с целью осуществления деятельности по работе с молодежью на территории муниципального образования город Норильск, а также для:

- оказания молодежи города организационной, социально-правовой и методической помощи;
- проведения культурно-массовых мероприятий;
- возможности осуществления военно-патриотического воспитания молодежи;
- проведения спортивно-тренировочных занятий по различным видам спорта и массовых спортивных мероприятий;
- проведения занятий современными и спортивными видами танцев;
- организации детского досуга.

В октябре 2013 года получено положительное заключение на проектную документацию, которой предусмотрены мероприятия по доступу посетителей – инвалидов и других маломобильных групп населения. Для доступа в здание предусмотрено устройство пандуса, пассажирские лифты.

23.09.2014 по итогам конкурса заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на реконструкцию здания ООО «СМУ-86» (г. Красноярск).

Стоимость строительно-монтажных работ по муниципальному контракту составляет 224 654,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 14 632,5 тыс. рублей (фактическое освоение);

2015 год – 91 806,16 тыс. рублей (фактическое освоение);

2016 год – 118 216,24 тыс. рублей, в том числе сумма фактического освоения – 73 830,76 тыс. рублей.

В период за 2014 – 2015 годы подрядной организацией выполнены: 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 наруж-

ных 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.

В 2016 году:

Строительно-монтажные работы по всему зданию выполнены на 85%, в том числе: на 6 этаже выполнены на 95%, на 5-ом этаже выполнены на 90%, на 4 этаже выполнены на 98%, на 3 этаже выполнены на 85%, на 2 этаже выполнены на 85%, на 1 этаже выполнены на 85%.

Монтаж внутренних инженерных сетей выполнен в объеме 95%, монтаж вентиляционного оборудования – 90%, монтаж системы водоснабжения и канализации – 85%, монтаж внутренних систем отопления и теплоцентра – 95%.

Монтаж лифта выполнен на 100%, произведены пусконаладочные работы.

Работы по облицовке фасада выполнены на 98%.

Работы по монтажу слаботочных сетей, систем ПС и СОУА выполнены на 90%.

Силами ООО «СМУ-86» продолжают работы:

- по подключению противопожарных клапанов системы вентиляции к системе пожарной сигнализации;
- по монтажу ВРУ и распределительных шкафов;
- по устройству крылец запасных выходов и главного входа в здание с устройством металлического пандуса;
- по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости (монтажной огнеупорной пеной).
- по устройству подвесных потолков в помещениях здания и потолков в спортивном зале.

Завершены следующие работы:

- по благоустройству, асфальтировке территории подрядной организацией ООО «Илан-Норильск»;
- по архитектурной подсветке фасада здания.

Выполнено работ согласно представленным актам на сумму 82 034,18 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 62 167,96 тыс. руб.

Сроки завершения работ – 4 квартал 2016 года.

Кроме того, по данному объекту заключены прямые договоры:

- на работы по внесению изменений в энергетический паспорт на сумму 38,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;
- на разработку рабочей документации на архитектурную подсветку фасада здания на сумму 50,49 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме;
- на разработку документации по устройству крыльца главного входа 99,88 тыс. руб.

Работы ведутся.

Экономия будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте в рамках целевой задачи, а также оплату кредиторской задолженности.

2. Мероприятия, предлагаемые для финансирования с участием средств краевого и федерального бюджетов

2.1. Образование

2.2.1. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18

План 200,0 тыс. руб.

Реконструкция объекта перенесена на 2017-2019 гг.

Для выполнения работ по закрытию контура правой и левой части здания для предотвращения доступа заключены два прямых договора на общую сумму 200,0 тыс. руб. Работы выполнены, оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.

2.2.2. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №69», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21

План 400,0 тыс. руб.

Для выполнения корректировки проектных работ заключены 3 прямых договора на общую сумму 299,86 тыс. руб. Выполнение ожидается в 4 квартале 2016 года.

2. Капитальные ремонты

2.1. Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту в 2016 году направлено 473 724,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2016 произведена оплата за выполненные работы в сумме 106 118,4 тыс. руб. или 22,4 % от плановых показателей, работы выполнены на сумму 179 713,3 тыс. руб. или 37,9 % от годового плана.

Основными причинами низкого освоения по итогам 9 месяцев являются:

завершение работ в IV квартале 2016 года;

экономия по итогам проведенных конкурсных процедур, на основании уточненного сметного расчета или по итогам фактически выполненных работ;

несостоявшиеся торги;

непредставление исполнителем документов, необходимых для оплаты работ.

Ожидаемое исполнение по итогам года составит 425 819,96 тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I	МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска»								
	Дошкольные учреждения								
1	МБДОУ «Детский сад №8 «Тундровичок», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24	2 500,0	2 500,0	2 413,84	86,16	0,00	2 500,0	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (левое крыло - центр граждановедения, экспериментальный центр, зимний сад, сенсорная комната) заключен муниципальный контракт на сумму 2 186,3 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Для замены 7 оконных блоков на объекте были заключены 3 прямых договора на общую сумму 227,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Для выполнения работ по облицовке стен, установки дверного блока, установки полотенцесушителя, трапа и дефлектора, заключен муниципальный контракт на сумму 86,2 тыс. руб., работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.</p>
2	МБДОУ «Детский сад №9 «Зимушка», г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7	2 500,0	1 971,16	0,00	1 971,16	0,00	2 500,0	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из правого крыла прогулочной веранды для детей от 2-х до 3-х лет) заключен муниципальный контракт на сумму 2 185,8 тыс. руб. (с учетом увеличения цены контракта на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены на сумму 1 971,2 тыс. руб. Полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница</p>

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
3	МБДОУ «Детский сад №14 «Олененок», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96	8 500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,39	2 003,62	<p>Для выполнения работ по водоотведению из подполья, усилению балок ростверка, свай, ремонта цокольной заборки здания заключен муниципальный контракт на сумму 6 301,7 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
4	МБДОУ «Детский сад №18 «Полянка», г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20	13 221,00	3 351,33	0,00	3 351,33	0,00	13 221,00	0,00	<p>Для выполнения работ по засыпке провалов на детской площадке в 2015 году заключен муниципальный контракт на сумму 12 410,98 тыс. руб. (план на 2016 год – 11 221,0 тыс. руб.). Работы выполнены на основании представленных актов на сумму 3 351,3 тыс. руб., не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Для проведения работ по замене калориферов (4 шт.) и трубопроводов теплоснабжения П1, П2, П3, П4 заключен муниципальный контракт на сумму 1 850,55 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
5	БДОУ «Детский сад №24 «Родничок», г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69	2 800,00	2 472,09	2 172,16	299,93	0,00	2 800,00	0,00	Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) заключен муниципальный контракт на сумму 2 172,2 тыс.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									<p>руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Так же, для выполнения работ по устройству дощатых покрытий, монтаж трубы для электро-монтажа, затягивания провода, отбивки штукатурки, оштукатурки стен, дополнительной шпательки, заполнения швов пеной, выполнения перегородки из гипсокартона, установки дверных блоков с подрядной организацией заключены три прямых договора на общую сумму 299,93 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату, оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
6	МБДОУ «Детский сад №25 «Серебряное копытце», г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6	2 500,00	2 213,72	2 213,72	0,00	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) заключен муниципальный контракт на сумму 2 213,72 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
7	МБДОУ «Детский сад №32 «Снегирек», г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В	2 500,00	2 144,10	2 144,10	0,00	0,00	2 500,00	0,00	Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (левое крыло - экспериментальный центр, центр патриотического воспитания) заключен муниципальный контракт на сумму 2 144,1 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
8	МБДОУ «Детский сад №46 «Надежда», г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63	2 500,00	1 879,64	0,00	1 879,64	0,00	2 500,00	0,00	Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) заключен контракт на сумму 2 213,7 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены на сумму 1 879,0 тыс. руб., не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
9	МБДОУ «Детский сад №48 «Золотая рыбка», г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,50	3 861,50	Для проведения работ по замене 103 оконных блоков на объекте заключен муниципальный контракт на сумму 2 216,8 тыс. руб. Выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
10	МБДОУ «Детский сад №59 «Золушка», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27	2 500,00	2 381,71	2 186,25	195,46	0,00	2 381,71	118,30	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла прогулочной веранды от 2-х до 3-х лет, уголок ПДД) заключен муниципальный контракт на сумму 2 186,25 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Так же, на объекте для установки дверного блока, замены оконных блоков, дополнительного устройства подвесных потолков, облицовки стен плиткой, выполнения общестроительных работ заключены 2 прямых договора на общую сумму 195,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p>
11	МБДОУ «Детский сад №59 «Золушка», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,25	614,75	Для выполнения проектно-сметной документации на 100% замену системы отопления, на монтаж циркуляционного насоса с электронным управлением на системе управления заключен муниципальный контракт на сумму 385,25 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
12	МБДОУ «Детский сад №62 «Почемучка», г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20	2 691,00	2 331,34	2 331,34	0,00	0,00	2 331,34	359,66	Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (левое крыло - физкультурный зал от 2-х до 3-х лет, уголок ПДД, центр конструирования, склад) заключен контракт на сумму 2 103,75 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ).

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Для замены 7 оконных блоков на объекте были заключены 3 прямых договора на сумму 227,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
13	МБДОУ «Детский сад №66 «Радость», г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10	2 500,00	2 103,75	0,00	2 103,75	0,00	2 500,00	0,00	Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) заключен муниципальный контракт на сумму 2 103,75 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
14	МБДОУ «Детский сад №68 «Ладушки», г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10	4 700,00	3 077,00	1 289,50	1 787,50	0,00	4 117,50	582,50	Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен муниципальный контракт на сумму 1 966,25 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены на сумму 1 787,5 тыс. руб., не оплачены в полном объеме в связи с не предоставлением исполнительной документации и счетов на оплату, полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									<p>Для выполнения работ по замене оконных блоков в количестве 53 шт. заключен муниципальный контракт на сумму 1 289,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Для замены дополнительных оконных блоков (12 шт.) заключен муниципальный контракт на сумму 327,94 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
15	МБДОУ «Детский сад №71 «Антошка», г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34	2 500,00	2 059,75	0,00	2 059,75	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) заключен муниципальный контракт на сумму 2 059,75 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
16	МБДОУ «Детский сад №73 «Веселые человечки», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21	2 500,00	244,00	0,00	244,00	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла прогулочной веранды от 2-х до 3-х лет, центр конструирования) заключен контракт на сумму 1 977,25 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены на сумму 244,0 тыс. руб., полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
17	МБДОУ «Детский сад №74 «Земляничка», корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3	2 500,00	1 452,58	0,00	1 452,58	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла прогулочной веранды от 2-х до 3-х лет) заключен муниципальный контракт на сумму 2 007,4 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены на сумму 1 452,58 тыс. руб., полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
18	МБДОУ «Детский сад №75 «Зайчонок», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36	2 500,00	2 158,70	2 158,70	0,00	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из правого крыла - физкультурного зала, кабинета педагога-психолога) заключен муниципальный контракт на сумму 2 158,7 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Заключен прямой договор с подрядной организацией на сумму 83,2 тыс. руб. для выполнения дополнительных работ по теплomu полу. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет</p>

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
19	МБДОУ «Детский сад №78 «Василек», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43	2 500,00	2 131,25	0,00	2 131,25	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла прогулочной веранды от 2-х до 3-х лет, комната сказок) заключен муниципальный контракт на сумму 2 131,25 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
20	МАДОУ «Детский сад №81 «Конек-Горбунок», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А	2 500,00	2 172,41	2 172,41	0,00	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из правого крыла - театральная студия, выставочный зал) заключен муниципальный контракт на сумму 2 172,41 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Для выполнения работ по облицовке стен плиткой, оклейки стен обоями, заключен прямой договор с подрядной организацией на сумму 48,8 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
21	МБДОУ «Детский сад №82 «Сказка», г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А	2 500,00	259,30	0,00	259,30	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - физкультурного зала) заключен муниципальный контракт на сумму 2 004,83 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены на сумму 259,3 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
22	МБДОУ «Детский сад №83 «Золотой петушок», г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5	2 500,00	2 186,25	2 186,25	0,00	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - театральная студия, музей, познавательный центр, библиотека, склад) заключен муниципальный контракт на сумму 2 186,25 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
23	МБДОУ «Детский сад №84 «Голубок», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6	2 500,00	2 240,81	0,00	2 240,81	0,00	2 500,00	0,00	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - изостудия, театральная студия) заключен муниципальный контракт на сумму 2 240,81 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на</p>

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
24	МБДОУ «Детский сад №86 «Брусничка», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 23	2 500,00	2 197,87	2 197,87	0,00	0,00	2 500,00	0,00	Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из правого крыла - театральная студия, конференц-холл, изостудия) заключен контракт на сумму 2 197,87 тыс. руб. (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
25	МБДОУ «Детский сад №90 «Цветик-семицветик», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А	10 737,10	10 566,79	2 358,84	8 207,95	0,00	10 566,79	170,31	Для выполнения работ по замене мягкой кровли с утеплением заключен муниципальный контракт на сумму 8 107,96 тыс. руб. (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией в отчетный период. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года. Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп заключен муниципальный контракт на сумму 2 131,25 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									<p>Для замены 7 оконных блоков на объекте были заключены 3 прямых договора на общую сумму 227,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Для выполнения работ по окраске стен, установки полотенцесушителя заключен прямой договор на сумму 99,99 тыс. рублей, работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.</p>
26	МБДОУ «Детский сад №92 «Облачко», г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10	2 500,00	2 199,62	2 199,62	0,00	0,00	2 456,67	43,33	<p>Для проведения строительно-монтажных работ с целью перепланировки помещений для размещения дополнительных групп на 25 мест (из левого крыла - кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, склад) заключен муниципальный контракт на сумму 2 199,62 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
27	МБДОУ «Детский сад №96 «Капельки», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29	3 055,50	2 445,90	2 445,90	0,00	0,00	2 630,90	424,60	<p>Для выполнения работ по ремонту плитки перекрытия в теплоцентре, а также ремонту грузочных и заготовочных помещений пищеблока заключен муниципальный контракт на сумму 1 850,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Для выполнения восстановительных работ на приточно-вытяжной вентиляции в кабинках заключен муниципальный контракт на сумму 595,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
	Всего по дошкольным учреждениям:	98 004,60	58 741,06	30 470,51	28 270,56	0,00	89 826,04	8 178,56	
	Общеобразовательные учреждения								
1	МБОУ «СШ №3», г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А	9 822,00	770,50	0,00	770,50	0,00	9 727,50	94,50	<p>Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по усилению строительных конструкций здания на сумму 1 199,9 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Для выполнения работ по 100% замене разводки, стояков и приборов отопления заключен муниципальный контракт на сумму 7 643,18 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 770,5 тыс. руб., полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p>
2	МБОУ «Гимназия №5», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12	2 500,00	247,39	247,39	0,00	0,00	2 434,80	65,20	<p>Для выполнения работ по ремонту металлической кровли заключен муниципальный контракт на сумму 1 988,5 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>При корректировке бюджета добавлена целевая задача «Ремонт крыльца (аварийное состояние)» с суммой финансирования 300,0 тыс. руб. Заключено 3 прямых договора на общую сумму 247,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
3	МБОУ «Гимназия №5», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17	9 350,00	7 460,40	0,00	7 460,40	0,00	9 303,30	46,70	Для выполнения работ по 100% замене разводки, стояков и приборов отопления заключен муниципальный контракт на сумму 8 457,5 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 7 460,4 тыс. руб. Полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
4	МБОУ «СШ №6», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,56	1 276,44	Для выполнения работ по ремонту подполья (не вошедшие в состав работ по реконструкции) заключен муниципальный контракт на сумму 4 294,06 тыс. руб. Выполнение и оплата работ ожидаются в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
5	МБОУ «Гимназия №7», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В	3 500,00	2 334,89	2 334,89	0,00	0,00	2 334,89	1 165,11	Для выполнения работ по ремонту металлической кровли, ремонту и окраске лицевой части фасада (центральное крыльцо) и цоколя лицевой части фасада заключен муниципальный контракт на сумму 2 334,89 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
6	МБОУ «Гимназия №7», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В	3 000,00	2 315,34	2 315,34	0,00	0,00	2 315,34	684,66	Для выполнения работ по ремонту металлической кровли, заключен муниципальный контракт на сумму 2 315,39 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
7	МБОУ «СШ №9», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А	8 500,00	5 954,27	5 954,27	0,00	0,00	7 251,02	1 248,98	Для выполнения работ по 100% замене разводки, стояков и приборов отопления заключен контракт на сумму 5 954,27 тыс. руб., (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									Для выполнения работ по замене оконных блоков (52 шт.) заключен муниципальный контракт на сумму 1 296,7 тыс. руб. Выполнение ожидается в 4 квартале 2016 года.
8	МБОУ «СШ №13», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15	5 722,20	3 895,97	0,00	3 895,97	0,00	4 285,57	1 436,63	Для выполнения работ по 100% замене разводки, стояков и приборов отопления заключен контракт на сумму 3 895,97 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
9	МБОУ «СШ №13», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23	7 200,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	6 637,90	562,10	Для выполнения работ по ремонту металлической кровли с заменой дефлекторов заключен муниципальный контракт на сумму 4 339,3 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Для прокладки дополнительного кабеля внешних сетей электроснабжения заключен муниципальный контракт на сумму 1 790,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
10	МБОУ «СШ №21», г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17	4 000,00	2 441,84	2 441,84	0,00	0,00	2 460,00	1 540,00	Для выполнения работ по ремонту металлической кровли заключен муниципальный контракт на сумму 2 460,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены на сумму 2 441,84 тыс. руб. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
11	МБОУ «СШ №29», г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А	1 600,00	1 318,28	1 318,28	0,00	0,00	1 318,28	281,72	Для выполнения работ по ремонту металлической кровли заключен муниципальный контракт на сумму 1 318,28 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
12	МБОУ «СШ №30», г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,60	598,40	Для выполнения работ по ремонту центрального крыльца и ремонту фасада заключен муниципальный контракт на сумму 3 137,8 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
13	МБОУ «СШ №32», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,70	89,30	Для выполнения работ по ремонту центрального крыльца заключен муниципальный контракт на сумму 1 737,0 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
14	МБОУ «СШ №38», корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26	8 590,00	5 867,76	5 867,76	0,00	0,00	6 103,44	2 486,56	Для выполнения работ по 100% замене системы отопления заключен муниципальный контракт на сумму 5 867,76 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Для выполнения работ по ремонту тепловой завесы заключен муниципальный контракт на сумму 235,7 тыс. руб. Выполнение ожидается в 4 квартале 2016 года.
15	МБОУ «СШ №43», г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15	5 000,00	2 760,84	0,00	2 760,84	0,00	4 150,00	850,00	Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли заключен муниципальный контракт на сумму 4 150,0 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 2 760,84 тыс. руб., полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
16	МБОУ «Центр образования №3», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А	2 500,00	1 799,81	1 799,81	0,00	0,00	1 799,81	700,19	Для выполнения работ по ремонту металлической кровли заключен муниципальный контракт на сумму 1 799,81 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
17	МБУ ДО «СДЮТЭ» СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,70	73,30	Для выполнения работ по прокладке вводного кабеля электроснабжения заключен муниципальный контракт на сумму 699,66 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
18	МБУ ДО «ДТТ», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10,00	Для выполнения работ по ремонту крыльца запасного выхода заключен муниципальный контракт на сумму 900,0 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
	Всего по общеобразовательным учреждениям:	85 177,20	38 957,30	24 069,58	14 887,72	0,00	71 967,41	13 209,79	
	Всего по МУ «УОиДО»:	183 181,80	97 698,36	54 540,09	43 158,27	0,00	161 793,45	21 388,35	
	Асфальтировка территории объектов образования								
1	МБДОУ «Детский сад №62 «Почемучка», г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20	2 351,30	2 137,54	2 137,54	0,00	0,00	2 137,54	213,76	Для выполнения работ по асфальтировке 1 200 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 2 137,54 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
2	МБДОУ «Детский сад №48 «Золотая рыбка», г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А	2 072,50	1 884,01	1 884,01	0,00	0,00	1 884,01	188,49	Для выполнения работ по асфальтировке 970 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 1 884,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
3	МБДОУ «Детский сад №18 «Полянка», г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20	1 245,50	1 132,25	1 132,25	0,00	0,00	1 132,25	113,25	Для выполнения работ по асфальтировке 636 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 1 132,3 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
4	МБДОУ «Детский сад №66 «Радость», г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10	2 745,50	2 495,84	2 495,84	0,00	0,00	2 495,84	249,66	Для выполнения работ по асфальтировке 1 400 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 2 495,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
5	МБДОУ «Детский сад №31 «Мальш», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 18	2 610,50	1 514,55	0,00	1 514,55	0,00	2 604,39	6,11	Для выполнения работ по асфальтировке 840 м2 с предварительной планировкой территории заключен контракт на сумму 1 514,6 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года. Для выполнения работ по ремонту ограждения заключен муниципальный контракт на сумму 1 089,8 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
6	МБДОУ «Детский сад №14 «Олененок», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96	6 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,70	0,00	Для выполнения работ по асфальтировке 3 340 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 5 948,8 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
7	МБОУ «СШ №38», корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26	2 610,50	2 059,44	2 059,44	0,00	0,00	2 059,44	551,06	Для выполнения работ по асфальтировке 850 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 1 514,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Для выполнения работ по ремонту ограждения заключен муниципальный контракт на сумму 544,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
8	МБОУ «СШ №42», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16	846,20	846,17	0,00	846,17	0,00	846,17	0,03	Для выполнения работ по асфальтировке 432 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 846,17 тыс. руб. Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.
9	МБДОУ «Детский сад №84 «Голубок», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6	2 840,70	2 582,31	2 582,31	0,00	0,00	2 582,31	258,39	Для выполнения работ по асфальтировке 1 450 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 2 582,3 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
10	МБДОУ «Детский сад №93 «Капитошка», г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 А	960,40	873,07	873,07	0,00	0,00	873,07	87,33	Для выполнения работ по асфальтировке 490 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 873,1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
11	МБДОУ «Детский сад №4 «Колокольчик», г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13	979,70	890,65	890,65	0,00	0,00	890,65	89,05	Для выполнения работ по асфальтировке 500 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму 890,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
12	МБДОУ «Детский сад №49 «Белочка», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 40	1 939,90	1 763,41	1 763,41	0,00	0,00	1 763,41	176,49	Для выполнения работ по асфальтировке 990 м2 с предварительной планировкой территории заключен муниципальный контракт на сумму

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									1 763,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
	Всего по асфальтировке:	27 746,40	18 179,24	15 818,52	2 360,72	0,00	25 812,78	1 933,62	
	Всего по МУ «УОиДО» с асфальтировкой:	210 928,20	115 877,60	70 358,61	45 518,99	0,00	187 606,23	23 321,97	
II	МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска»								
1	МБУ «Музей истории освоения и развития НПП», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14	12 340,00	2 502,76	64,72	2 438,04	0,00	8 383,50	3 956,50	<p>Изменение целевой задачи: продолжение работ по усилению «0» цикла, восстановление отмотки и на усилении крыльца, разработка проекта на выполнение работ по оценке технического состояния строительных конструкций в подполье.</p> <p>В рамках контракта, заключенного в сентябре 2015 года на сумму 14 435,51 тыс. руб., продолжается выполнение работ по усилению «0» цикла, восстановление отмотки и усилении центрального крыльца. Работы выполнены на сумму 2 438,04 тыс. руб., полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Для выполнения работ по ремонту облицовки крыльца заключен прямой договор на сумму 64,72 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>При корректировке бюджета была выполнена передвижка в сумме 99,7 тыс. руб. на код 226/957 для оплаты работ по оценке технического состояния строительных конструкций в подполье после проведения работ по усилению строительных конструкций «0» цикла.</p>
2	МБУК «Городской центр культуры», г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 72	506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,60	По обращению Управления по делам культуры и искусства работы проводятся не будут, выделены другие помещения для размещения филиала ГЦК.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
3	МБУК «Городской центр культуры», г. Норильск, Центральный район, пл. Metallургов, д. 1	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	По обращению Управления по делам культуры и искусства работы проводится не будут, выделены другие помещения для размещения филиала ГЦК.
4	МБУ «Централизованная библиотечная система», филиал № 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	Для выполнения работ по замене входных дверей, восстановлению крыльца главного входа, была организована закупка – не состоялась, подготовлена документация для осуществления закупки в 4 квартале 2016 года.
5	МБУ ДО «Норильская детская художественная школа», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А	100,00	99,53	99,53	0,00	0,00	99,53	0,47	Для выполнения работ по ремонту бытового помещения и кабинета заключен прямой договор на сумму 99,53 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
6	МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,50	957,50	Для выполнения работ в подполье (выемка грунта, засыпка щебнем) заключен муниципальный контракт на сумму 3 675,0 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
7	МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 29 («Артистенок»)	2 800,00	1 306,30	1 306,30	0,00	0,00	1 596,08	1 203,92	Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли заключен муниципальный контракт на сумму 1 306,3 тыс. руб., заключено дополнительно соглашение на уменьшение цены контракта. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Для разработки проектно-сметной документации на ремонт помещений заключен муниципальный контракт на сумму 289,78 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
8	МБУК «КДЦ «Юбилейный», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14	3 000,00	1 880,45	0,00	1 880,45	0,00	3 000,00	0,00	Для выполнения работ по ремонту крыльца, цокольной заборки заключен муниципальный контракт на сумму 2 425,0 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 1 880,45 тыс. руб., полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
9	МБУК «КДЦ им. В.Высоцкого», г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,50	53,50	Для выполнения работ по ремонту фасада заключен муниципальный контракт на сумму 587,67 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
10	Помещения под библиотеку, г. Норильск, район Оганер, ул. Югославская, д. 14	318,00	203,00	203,00	0,00	0,00	203,00	115,00	Для разработки проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений заключен муниципальный контракт на сумму 203,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
11	МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств», г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9	1 579,90	1 579,90	0,00	1 579,90	0,00	1 579,90	0,00	При корректировке бюджета добавлено финансирование в размере 1 579,9 тыс. руб. для оплаты кредиторской задолженности
12	МБУК «Дом культуры «Энергия», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10	7 911,00	2 497,50	0,00	2 497,50	5 413,44	7 910,94	0,06	При корректировке бюджета добавлено финансирование в размере 7 911,0 тыс. руб. для оплаты кредиторской задолженности
	Всего по МУ «УКиИ»:	35 718,50	10 069,43	1 673,55	8 395,88	5 413,44	28 461,94	7 256,56	
III	МУ «Управление по спорту Администрации города Норильска»								

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 («Плавательный бассейн г. Норильск»)	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,32	3 126,68	<p>Для выполнения работ по замене кафельной плитки в малой ванне, душевых и туалетах заключен муниципальный контракт на сумму 3 066,6 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
2	МБУ «Стадион «Заполярик», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 А	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,00	0,00	<p>При корректировке бюджета добавлено финансирование на сумму 311,0 тыс. руб. на начало работ по открытым спортивным площадкам. Завершение работ запланировано в летний период 2017 года. Для проведения работ по демонтажу спортивного ограждения, разборки асфальтового покрытия на открытых спортивных площадках подготовлена документация на закупку в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Для выполнения работ по установке воздухозаборных коробов для проветривания и работ по засыпке провалов заключен муниципальный контракт на сумму 3 373,6 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p> <p>Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.</p>
3	МБУ «Лыжная база «Ольгуль», г. Норильск, Вальковское шоссе	3 500,00	145,90	0,00	145,90	0,00	2 791,10	708,90	<p>Для выполнения работ по установке опор освещения (66 шт.) заключен муниципальный контракт на сумму 2 537,3 тыс. руб., работы выполнены на сумму 145,9 тыс. руб. Полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.</p>

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
4	МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 764,99	235,01	Для выполнения комплекса мероприятий по капитальному ремонту системы водоподготовки, замены деревянных дверей на железные в электрощитовой, и в вентиляционных камерах заключен муниципальный контракт на сумму 42 513,63 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
5	МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А («СОЦ» «ВОСТОК»)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	20,00	Для выполнения работ по ремонту фасада, с восстановлением теплоизоляции и металлического каркаса заключен муниципальный контракт на сумму 480,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
6	МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	Для выполнения комплекса мероприятий по капитальному ремонту системы водоподготовки заключен муниципальный контракт на сумму 36 018,99 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
7	МБУ ДО «ДЮСШ №4», (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5	2 500,00	1 877,87	1 877,87	0,00	0,00	1 877,87	622,13	Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли заключен муниципальный контракт на сумму 1 877,87 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
8	МБУ ДО «ДЮСШ №4», г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9	3 500,00	2 554,70	2 554,70	0,00	0,00	2 554,70	945,30	Для выполнения работ по замене мягкой кровли здания, трех запасных выходов и входного тамбура заключен муниципальный контракт на сумму 2 554,7 тыс. руб., заключено дополнительное соглашение на уменьшение цены контракта. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
9	МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53	4 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,10	0,00	При корректировке бюджета было принято решение о включении дополнительного финансирования в размере 4 263,1 тыс. руб. для выполнения работ 1-го этапа по монтажу восточной входной группы (общестроительные работы). Подготовлена документация для осуществления закупки в 4 квартале 2016 году.
	Всего по МУ «Управление по спорту»:	107 674,10	4 578,47	4 432,57	145,90	0,00	102 016,08	5 658,02	
IV	МУ «Управление социальной политики»								
1	МБУ «КЦСОН», г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4	1 500,0	489,00	489,00	0,00	0,00	1 500,0	0,00	Для разработки проектно-сметной документации на восстановление приточной и ремонт вытяжной вентиляции заключен муниципальный контракт на сумму 489,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Также предусмотрено финансирование на начало работ по ремонту вытяжной вентиляции
2	Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 14	4 127,10	0,00	0,00	0,00	4 127,10	4 127,10	0,00	При корректировке бюджета добавлено финансирование в размере 4 127,0 тыс. руб. для оплаты кредиторской задолженности
	Всего по МУ «УСП»:	5 627,10	489,00	489,00	0,00	4 127,10	5 627,10	0,00	
V	МУ «Администрация города Норильска»								
1	Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,10	2 167,90	Для выполнения работ по устройству отмостки и усилению конструкций «0» цикла заключен муниципальный контракт на сумму 2 574,6 тыс. руб., выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									Разница между суммой заключенных контрактов и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
2	Переходная лестница, расположенная по адресу г. Норильск, Центральный район, район улицы Комсомольская, 11-17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	262,00	Для разработки проектно-сметной документации на устройство переходной лестницы заключен муниципальный контракт на сумму 238,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
3	Площадь Памяти Героев сооружение 1, г. Норильск, Центральный район	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	500,50	Для разработки проектно-сметной документации на благоустройство объекта заключен контракт на сумму 199,5 тыс. руб., экономия сложилась по итогам конкурсных процедур
4	Территория городского кладбища, г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,80	6,20	Необходимо разработать ПСД на благоустройство территории городского кладбища: устройство дренажа для организации отвода и сбора поверхностных вод, обваловка территории кладбища, выполнить зеленую защиту по периметру кладбища, устройство подъездных путей, устройство автостоянки катафалков автотранспорта, площадки для мусоросборников, установку общественных туалетов (решение Норильского городского суда от 07.08.2015 г.). Для разработки проектно-сметной документации на благоустройство объекта заключен муниципальный контракт на сумму 1 183,8 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
5	Виадук, расположенный в районе дома 12 по ул. Комсомольская, г. Норильск, Центральный район	1 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,80	Закупка на ремонт участка виадука, по разработанному в 2015 году проекту, в виду отсутствия заявок, не состоялась.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
6	Парк отдыха «Комсомольский», памятник-мемориал «Черный тюльпан», расположенный по адресу г. Норильск, район улицы Комсомольская	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	Закупка на перенос лестницы, по разработанному в 2015 году проекту, в виду отсутствия заявок, не состоялась.
7	Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 69	1 474,00	786,05	786,05	0,00	0,00	786,05	687,95	Для выполнения работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров, заключен муниципальный контракт на сумму 786,05 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
8	Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, посёлок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	Для выполнения работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров, заключен муниципальный контракт на сумму 250,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
9	Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 10	4 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	624,70	Для выполнения работ по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для многофункциональных центров, заключен контракт на сумму 3 431,76 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
10	Помещения МФЦ, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 4	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	При корректировке бюджета добавлено дополнительное финансирование в размере 500,0 тыс. руб. на ремонт системы отопления, который не был предусмотрен проектом. Подготовлена документация для организации закупки в 4 квартале 2016 года.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Всего по МУ «Администрация города Норильска»:	16 552,00	786,05	786,05	0,00	0,00	9 764,95	6 787,05	
VI	МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска»								
1	Помещение гаража Талнахского территориального управления района Талнах, район Талнах, ул. Таймырская, д. 24, помещение 21	1 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,70	0,00	Закупка на выполнение работ по ремонту гаража, в виду отсутствия заявок, не состоялась. Подготовлена документация для организации закупки в 4 квартале 2016 года.
	Всего по МУ «Талнахское территориальное управление»:	1 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,70	0,00	
VII	МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска»								
1	Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10	856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	856,30	0,00	Для разработки проектно-сметной документации на замену системы отопления и электрооборудования заключен муниципальный контракт на сумму 856,3 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
2	Мини-стадион поселка Снежногорск	1 235,80	0,00	0,00	0,00	1 235,80	1 235,80	0,00	При корректировке бюджета добавлено финансирование в размере 1 235,8 тыс. руб. для оплаты кредиторской задолженности. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.
	Всего по МУ «Снежногорское территориальное управление»:	2 092,10	0,00	0,00	0,00	1 235,80	2 092,10	0,00	
VIII	МУ «Управление имущества Администрации города Норильска»								
1	МУ «Управление имущества Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	4,00	Для выполнения работ по ремонту фасада заключен муниципальный контракт на сумму 796,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
2	Помещения отдела ЗАГС, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 4	1 190,10	1 190,03	1 190,03	0,00	0,00	1 190,03	0,07	Для выполнения работ по ремонту теплового пункта заключен контракт на сумму 1 190,03

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
3	Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7	2 813,00	1 527,64	1 527,64	0,00	0,00	2 813,00	0,00	Изменение целевой задачи: необходимо дополнительно включить начало работ по ремонту помещений 4 этажа - левое крыло, с заменой оконных блоков (13 шт.), для разработки ПСД на монтаж СКС необходимо выполнить передвижку на код 226/957, решение было принято на при корректировке бюджета. Для завершения работ по ремонту кабинета 3 этажа и трубопроводов Т1, В1, Т3, проходящих на чердаке в 2015 году заключен муниципальный контракт. Работы выполнены и оплачены согласно предоставленных актов на сумму 1 527,64 тыс. руб.
4	Нежилое отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 16	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	495,00	Для выполнения работ по ремонту в подполье здания заключен муниципальный контракт на сумму 4 950,0 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года
5	КГБУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 34	7 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,50	0,00	Для выполнения работ по усилению конструкций «0» цикла заключен муниципальный контракт на сумму 7 157,5 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
6	Операционный зал и машинное отделение крематория города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ст. Голиково, д. 12	5 300,00	5 130,38	5 130,38	0,00	0,00	5 300,00	0,00	Завершен ремонт кремационных печей в рамках заключенного в 2015 года муниципального контракта на сумму 5 130,38 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
7	Здание автовокзала, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 69	3 283,90	1 205,90	0,00	1 205,90	0,00	3 283,90	0,00	Для выполнения работ по ремонту кровли заключен муниципальный контракт на сумму 2 412,83 тыс. руб. (с учетом увеличения на 10% на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ). Работы выполнены на сумму 1 205,9 тыс. руб., полное выполнение и оплата работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
8	Патологоанатомический корпус городского кладбища города Норильска	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	Для выполнения работ по установке диспетчеризации с очистными ПАК готовится технологическое задание, заключение прямых договоров запланировано на 4 квартал 2016 года.
9	Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, пр. Ленинский, д. 21	3 465,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	При корректировке бюджета добавлено финансирование в размере 3 465,0 тыс. руб. для оплаты кредиторской задолженности за 2015 год. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.
10	Отдельно стоящее здание, г. Норильск, район Талнах, ул. Федоровского, д. 5	12 636,90	12 185,34	0,00	12 185,34	451,46	12 636,90	0,00	При корректировке бюджета, добавлено финансирование в размере 12 636,9 тыс. руб. для оплаты кредиторской задолженности за 2015 год. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года
	Всего по МУ «Управление имуществом»:	42 591,40	21 239,28	7 848,05	13 391,24	3 916,46	42 092,33	499,07	
IX	МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска»								
1	Административное здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 3	1 584,10	566,18	0,00	566,18	0,00	566,18	1 017,92	Работы по ремонту системы отопления выполнены управлением самостоятельно. При корректировке бюджета добавлено финансирование в размере 566,2 тыс. руб. для оплаты кредиторской задолженности 2015 года. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
2	Гараж для служебных автомобилей, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, 14 А, стр. 5	4 293,20	4 293,12	0,00	4 293,12	0,00	4 293,12	0,08	Для выполнения работ по устройству гаража заключен муниципальный контракт на сумму 3 902,84 тыс. руб. При корректировке бюджета добавлено дополнительное финансирование в размере 390,3 тыс. руб. (10% по 44-ФЗ) на устройство металлических связей при монтаже металлических конструкций. Работы выполнены, не оплачены по причине не предоставления счетов на оплату подрядной организацией. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года.
	Всего по МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог»:	5 877,30	4 859,30	0,00	4 859,30	0,00	4 859,30	1 018,00	
X	МУ «Управление жилищного фонда»								
1	Здание Управления жилищного фонда, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40	7 070,60	0,00	0,00	0,00	1 029,60	5 979,11	1 091,49	Для выполнения работ по ремонту фасада заключен муниципальный контракт на сумму 4 499,59 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года. При корректировке бюджета добавлено финансирование в размере 1 029,6 тыс. руб. для оплаты кредиторской задолженности. Оплата ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и кредиторской задолженностью и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
	Всего по МУ «УЖФ»:	7 070,60	0,00	0,00	0,00	1 029,60	5 979,11	1 091,49	
XI	МКУ «Служба спасения»								
1	Стояночный гараж, г. Норильск, городок МЧС «Наледная»	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,86	1 162,14	Для выполнения работ по ремонту кровли заключен муниципальный контракт на сумму 4 852,56 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
									Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
2	Здание курсов ГО и АСОЭР (казарма), г. Норильск, городок МЧС «Наледная»	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,30	1 109,70	Для выполнения работ по ремонту мягкой кровли заключен муниципальный контракт на сумму 5 354,8 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Разница между суммой заключенного контракта и ожидаемым исполнением будет направлена на выполнение дополнительных работ на объекте.
3	Причал, г. Норильск, Вальковское шоссе, 14 км	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	Для выполнения работ по асфальтировке территории заключен муниципальный контракт на сумму 2 099,6 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.
	Всего по МКУ «Служба спасения»:	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328,16	2 271,84	
ХII	НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ								
	Резервный фонд:	22 142,95	21 814,14	20 530,58	1 283,56	0,00	22 142,95	0,00	
1	МБОУ «СШ №42», г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16	1 932,38	1 932,38	1 932,38	0,00	0,00	1 932,38	0,00	На основании Распоряжения от 16.02.2016 №38-орг для выполнения работ по восстановлению центрального крыльца заключен муниципальный контракт на сумму 1 932,38 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
2	МАОУ «Гимназия №4», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6 А	144,24	144,24	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению кровли, ограждения, поврежденного козырька запасного крыльца заключен муниципальный контракт на сумму 144,24 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
3	МБОУ «Гимназия №7», корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В	123,14	123,14	123,14	0,00	0,00	123,14	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по закреплению кровельных листов заключен муниципальный контракт на сумму 123,14 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
4	МБОУ «СШ №17», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00	64,47	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению 2-х дефлекторов заключен муниципальный контракт на сумму 64,47 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
5	МБОУ «СШ №13» корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пр. Metallургов, д. 23	139,68	139,68	139,68	0,00	0,00	139,68	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению 2-х дефлекторов и металлической кровли заключен муниципальный контракт на сумму 139,68 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
6	МБОУ «СШ №29», г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова д. 21 А	27,69	27,69	27,69	0,00	0,00	27,69	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению кровельных листов и обшивки ригеля на центральном крыльце заключен муниципальный контракт на сумму 27,69 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
7	МБОУ «СШ №40», г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А	34,01	34,01	34,01	0,00	0,00	34,01	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению металлической кровли и карнизной планки заключен муниципальный контракт на сумму 34,01 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
8	МБОУ «Лицей №3», корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А	2 619,95	2 619,95	2 619,95	0,00	0,00	2 619,95	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению кровли, ограждения и 3 выбитых стекол заключен муниципальный контракт на сумму 2 619,95 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
9	Управление общего и дошкольного образования, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 А	60,34	60,34	60,34	0,00	0,00	60,34	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению металлической кровли и ограждения заключен муниципальный контракт на сумму 60,34 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
10	МБОУ «Школа-интернат №2», спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1	57,24	57,24	57,24	0,00	0,00	57,24	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению 2 выбитых стекол в деревянных оконных блоках заключен муниципальный контракт на сумму 57,24 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
11	МБДОУ №24, Детский сад «Родничок», г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69	37,84	37,84	37,84	0,00	0,00	37,84	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по установке и ремонту дверных блоков заключен муниципальный контракт на сумму 37,84 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
12	МБДОУ №32, Детский сад «Снегирек», г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В	74,22	74,22	74,22	0,00	0,00	74,22	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению облицовки центрального крыльца заключен муниципальный контракт на сумму 74,22 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
13	МБДОУ №50, Детский сад «Огонек», г. Норильск, Центральный район, Ленинский проспект, д. 39	46,96	46,96	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению ограждения площадки и замене стекла заключен контракт на сумму 46,96 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
14	МБДОУ №66, Детский сад «Радость», г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена д. 10	50,87	50,87	50,87	0,00	0,00	50,87	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению мягкой кровли центрального крыльца заключен муниципальный контракт на сумму 50,87 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
15	МБДОУ №68 «Ладушки», г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00	64,47	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению дефлектора заключен муниципальный контракт на сумму 64,47 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
16	Отдельно стоящее здание, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7	3 593,03	3 593,03	3 593,03	0,00	0,00	3 593,03	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по ремонту кровли и установки 1 стеклопакета заключен муниципальный контракт на сумму 3 593,03 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
17	Помещения Управления жилищного фонда, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада и мягкой кровли заключен муниципальный на сумму 210,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
18	Администрация города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А	661,66	661,66	661,66	0,00	0,00	661,66	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада заключен муниципальный контракт на сумму 661,66 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
19	МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53А	7 199,91	7 199,91	7 199,91	0,00	0,00	7 199,91	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада, мягкой кровли, 26 разбитых стеклопакетов, баннера заключен муниципальный контракт на сумму 7 199,91 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
20	МБУ «Дворец спорта «Арктика», «Плавательный бассейн г. Норильска», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13	702,62	702,62	702,62	0,00	0,00	702,62	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению обрушенных элементов песчано-цементной отделки фасада, 3 стеклопакетов, 2 воздуховодов заключен муниципальный контракт на сумму 702,62 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено за отчетный период			Кредиторская задолженность		Ожидаемое исполнение по итогам текущего года	Экономия на конец года	Вид работ
		план	факт	Кассовое исполнение (оплата за выполненные работы)	отчетный год	предыдущий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
21	МКУ «Служба спасения», городок МЧС «Наледная», реабилитационный центр	915,48	915,48	915,48	0,00	0,00	915,48	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада заключен муниципальный контракт на сумму 915,48 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
22	МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 29	20,56	20,56	20,56	0,00	0,00	20,56	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению 2 секций ограждения вокруг объекта заключен контракт на сумму 20,56 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
23	МБУК «Городской центр культуры», г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д.15	228,01	228,01	228,01	0,00	0,00	228,01	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению облицовки фасада заключен муниципальный контракт на сумму 228,01 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
24	Оздоровительный комплекс «Лагуна», г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 13	349,93	349,93	349,93	0,00	0,00	349,93	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению металлической кровли заключен муниципальный контракт на сумму 349,93 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
25	КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1», хозяйственный корпус с гаражом (гараж-стоянка), ж/о Оганер	444,53	444,53	444,53	0,00	0,00	444,53	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению мягкой кровли заключен муниципальный контракт на сумму 444,53 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
26	КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1», хозяйственный корпус с гаражом (переходные галереи с мусоросборником), ж/о Оганер	374,28	374,28	374,28	0,00	0,00	374,28	0,00	На основании Распоряжения от 08.04.2016 №81-орг для выполнения работ по восстановлению мягкой кровли заключен муниципальный контракт на сумму 374,28 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2.2. Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений города Норильск

Всего на капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений города Норильска предусмотрено финансирование в размере 4 000,0 тыс. руб. Ожидаемое исполнение по итогам года составит 2 908,47 тыс. руб. (72,7%).

2.2.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт коллектора по ул. Мира (от ул. Мира до ул. Ленинградской).

План 1 500,0 тыс. руб.

Для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на сумму 1 431,0 тыс. руб. Выполнение ожидается в 4 квартале 2016 года.

2.2.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт коллектора по ул. Мира (от ул. Мира до ул. Талнахской).

План 1 500,0 тыс. руб.

Для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт заключен муниципальный контракт с подрядной организацией 1 477,4 тыс. руб. Выполнение ожидается в 4 квартале 2016 года.

2.2.3. На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций камеры переключения Север 4, г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 85 и проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций камеры переключения Север 5, г. Норильск, район ДОСААФ запланировано 1 000 тыс. руб. Мероприятие не будет исполнено, в связи с отсутствием заявок на участие в запросе котировок.

2.3. Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц, дорог и иллюминации города Норильск

В текущем году запланировано произвести работы по иллюминации и подсветке улиц Кайеркана.

План 4 565,9 тыс. руб., ожидаемое исполнение составит 4 565,8 тыс. руб.

Иллюминация и подсветка улиц района Кайеркан:

- ул. Школьная – 17 световых консолей;
- ул. Надеждинская – 29 световых консолей;
- ул. Первомайская – 37 световых консолей;
- ул. Шахтерская – 15 световых консолей;
- ул. Победы – 28 световых консолей;
- ул. Строительная – 29 световых консолей;
- Железнодорожный мост – панно «Тающие сосульки».

Контракт на выполнение данных работ заключен в 2015 году с переходящим финансированием на 2016 год. Сумма договора на 2016 год – 4 565,9 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

3. Текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Норильск

Всего на выполнение мероприятий по текущему ремонту в 2016 году направлено 207 828,8 тыс. руб., в том числе краевой бюджет - 10 220,5 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2016 произведена оплата за выполненные работы в сумме 42 737,6

тыс. руб. или 20,6% от плановых показателей, работы выполнены на сумму 59 298,0 тыс. руб. или 28,5% от годового плана.

Ожидаемое исполнение по итогам года составит 180 724,60 тыс. руб. (87%), в том числе за счет средств краевого бюджета 5 694,56 тыс. руб.

Неполное освоение предусмотренных средств обосновано экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур, непредставлением исполнителем документов, необходимых для оплаты, несостоявшимися торгами.

4. Иные работы

4.1. «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России»

На реализацию мероприятий направлено 38 411,1 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за год – 100%.

4.2. «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»

На реализацию мероприятий выделено 12 876,70 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за год – 12 100,99 тыс. руб., 94%.

За 9 месяцев текущего года оплата не производилась, работы планируется выполнить за период сентябрь – ноябрь 2016 года.

4.3. «Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов»

На реализацию мероприятий направлено 10 835,2 тыс. руб. из средств местного бюджета. Ожидаемое исполнение по итогам года составит 10 785,3 тыс. руб.

За 9 месяцев текущего года оплата не производилась, работы ведутся.

4.4. «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

На реализацию мероприятий направлено 55 774,9 тыс. руб., в том числе:

- средств местного бюджета – 54 124,2 тыс. руб.;
- средств краевого бюджета – 1 650,7 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение составит 51 835,18 тыс. руб. (90,3%).

За 9 месяцев текущего года выполнено работ на сумму 36 402,67 тыс. руб.

Х. Развитие потребительского рынка

Анализ состояния торговой сети на потребительском рынке муниципального образования город Норильск

На потребительском рынке по состоянию на 01.10.2016 года функционировало:

- 810 предприятий торговли с торговой площадью 138 537 м²;
- 1 розничный рынок на 25 торговых мест.

По итогам 9 месяцев 2016 года предприятия розничной сети по типу распределяются следующим образом:

- 36 торговых центров и торговых комплексов (торговая площадь 43 476 м²);
- 537 магазинов (торговая площадь 82 865 м²);
- 214 павильонов (торговая площадь 12 197 м²);
- 11 киосков;
- 12 автозаправочных станций.

Сеть объектов розничной торговли на территории представлена торговыми центрами, торговыми комплексами, магазинами самообслуживания, магазинами с традиционными формами обслуживания (через прилавок, с открытой выкладкой), магазинами салонной торговли, торговыми павильонами.

Положительными тенденциями в развитии потребительского рынка являются открытие предприятий торговли современного формата, интенсивное развитие торговых сетей.

Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы принадлежит местным торговым операторам, которые заняли прочные позиции на потребительском рынке – это торговые сети «Подсолнух», «Жар.Птица», «Океан», «Медведь», «Материк», «Югас». Торговые сети «Подсолнух» и «Жар.Птица» предлагают жителям города Норильска товары, выпускаемые под собственными товарными марками.

На территории работают крупные федеральные торговые сети – «Л'Этуаль», «Эльдорадо», «585», «Спортмастер», а также операторы сотовой связи: «Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Для жителей города представлена продукция таких торговых марок, как «YvesRoche», «Рив Гош», «Savage», «Glance», «Sasch», «Милавица», «Gloria Jeans», «Oggi», «O'STIN», «Baldinini», «Reebok», «Adidas» и др.

Таблица 76

Состояние торговой сети

Районы	ВСЕГО	торговые комплексы и центры	магазины	павильоны	киоски	АЗС
Центральный	552	16	439	82	8	7
Талнах	136	16	62	56	-	2
Кайеркан	112	4	27	76	3	2
пос. Снежногорск	10	-	9	-	-	1
ИТОГО	810	36	537	214	11	12

Отдельно можно выделить магазины со специализированным ассортиментом, осуществляющие продажу товаров одной группы или ее части. По итогам 9 месяцев 2016 года специализированных магазинов на территории 198 (торговая площадь 32 030 м²), из которых реализуют товары продовольственной группы – 12 (торговая площадь 543 м²), товары непродовольственной группы – 186 (торговая площадь 31 487 м²). Доля специализированных магазинов составляет 36,9 % от общего количества магазинов, торговая площадь составляет 38,6 % от торговой площади всех магазинов.

К современным (перспективным) форматам развития торговых организаций относятся супермаркеты, представляющие собой магазины с площадью торгового

зала от 400 м², в которых осуществляется продажа продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания. На территории по состоянию на 01.10.2016 функционировало 38 супермаркетов (торговая площадь 29 711 м²), в том числе с разбивкой по районам: Центральный – 23 (торговая площадь 13 300 м²), Талнах – 14 (торговая площадь 15 611 м²), Кайеркан – 1 (торговая площадь 800 м²). На долю супермаркетов приходится всего 7% от общего количества магазинов, торговая площадь составляет 35,8% от торговой площади всех магазинов.

Таблица 77

Информация по торговым площадям

Район	Торговая площадь объектов торговли, кв.м			
	ВСЕГО	по продаже продовольственных товаров	по продаже непродовольственных товаров	по продаже смешанного ассортимента
Центральный	94 288	13 206	54 182	26 900
Талнах	32 194	7 962	8 808	15 424
Кайеркан	11 495	4 998	4 386	2 111
пос.Снежногорск	560	407	153	0
ИТОГО	138 537	26 573	67 529	44 435

В течении 9 месяцев 2016 года открыты новые объекты торговли:

- в районе Центральный:
 - магазин по реализации алкогольной продукции «Божоле» по Ленинскому пр., 40 (торговая площадь 94 м²), магазин со смешанным ассортиментом «№1» по Ленинскому пр., 41 (торговая площадь 130 м²);
 - магазины по продаже срезов живых цветов и сувениров «Сакура» по Ленинскому пр., 19 (торговая площадь 15 м²), «Цветочный мир» по Ленинскому пр., 6 (торговая площадь 76 м²);
- в районе Талнах:
 - супермаркет торговой сети «Медведь» по ул. Бауманская, 9Б (торговая площадь 871 м²);
 - магазины по продаже автозапчастей «ЛЕМАН24» по ул. Горняков, 8А (торговая площадь 40 м²), по продаже обуви и аксессуаров «Башмакофф» по ул. Горняков, 12 (торговая площадь 140 м²), по продаже хозяйственных товаров «Мир хозяйственных товаров» по ул. Таймырская, 22 (торговая площадь 149 м²).

После перерыва в работе возобновили деятельность следующие объекты:

- в районе Центральный продовольственный магазин «Алвани» по ул. Талнахская, 10 (торговая площадь 49 м²); магазин по продаже товаров личной гигиены и бытовой химии «Хоббит» на пл. Metallургов, 19Б (торговая площадь 31 м²); специализированный магазин «Цветочный стиль» по Ленинскому пр., 40 (ранее продовольственный магазин «Дикая орхидея», торговая площадь 48 м²);
- в районе Талнах магазины «Стройдом» по ул. Космонавтов, 9 (после смены арендатора и ассортимента, ранее продовольственный магазин, торговая площадь 280 м²); «Автозапчасти» по ул. Игарская, 6А (после смены арендатора, торговая площадь 60 м²);

– три нестационарных торговых объекта – павильон «Мясная лавка» по ул. Талнахская, 62 (после смены арендатора и ассортимента, торговая площадь 32 м²); в районе Талнах – павильон «Удача» по ул. Игарская, 22 (торговая площадь 81 м²), павильон «Овен» по ул. Енисейская, 15 (торговая площадь 71 м²). В районе Центральный павильон по ул. Дзержинского, 7Б перепрофилирован на предприятие быстрого питания – закусочную «Чип и Дейл».

В районе Центральный в ТЦ «Руслан» по ул. Талнахская, 74 начали работу специализированные магазины по продаже изделий из мяса оленя «Северный деликатес» и по продаже изделий из рыбы «Дудинский».

В течение отчетного периода в районе Центральный поменяли месторасположение следующие объекты торговли: магазин «Скрепка» переехал с Ленинского пр., 42 на ул. Павлова, 10; магазин «DNS» с Ленинского пр., 40 на Ленинский пр., 16; магазин «Меховой рай» с ул. Мира, 5 на ул. Комсомольская, 49Б; магазин «Mercedes» с ул. Лауреатов, 57А на ул. Ломоносова, 5.

В течение 9 месяцев 2016 года закрыты следующие объекты торговли:

продовольственные – в районе Центральный магазин «Божоле» по ул. Нансена, 36 (торговая площадь 103 м²); в районе Талнах магазин «Бускан» по ул. Таймырская, 26 (торговая площадь 88 м²), магазин «5 штрек» по ул. Игарская, 45 (торговая площадь 43 м²), два магазина «Кулинария» по ул. Таймырская, 10 и Таймырская, 4 (торговая площадь 25 и 55 м²);

непродовольственные – в районе Центральный магазин по продаже детских товаров «Просто хороший» по ул. Мира, 6А (торговая площадь 28 м²), специализированный магазин по продаже товаров для дома и интерьера на Ленинском пр., 11 (торговая площадь 120 м²), магазин по продаже одежды и аксессуаров «Инсити» по Ленинскому пр., 37 (торговая площадь 172 м²); в районе Талнах магазины по продаже автозапчастей по ул. Горняков, 3А (торговая площадь 106 м²) и ул. Диксона, 3А (торговая площадь 40 м²); в районе Кайеркан магазин по продаже товаров для туризма «Рыбак» по ул. Шахтерская, 11 (торговая площадь 16 м²), магазин по продаже обуви «Для Вас» по ул. Строительная, 2А (торговая площадь 64 м²).

смешанного ассортимента – в районе Талнах магазин «Интерьер» по ул. Спортивная, 11 (торговая площадь 155 м²).

Анализ состояния сети общественного питания на потребительском рынке муниципального образования город Норильск

Сеть общественного питания на 01.10.2016 года представлена 250 предприятиями общественного питания на 18 530 посадочных мест (9 мес. 2015 – 235 предприятий на 18 056 посадочных мест), из которых:

- 149 предприятий общедоступной сети на 7 263 посадочных места;
- 55 столовых в образовательных учреждениях на 7 747 посадочных мест;
- 46 предприятий рабочего питания на 3 520 посадочных мест.

Сеть общественного питания

	ВСЕГО	р-н Центральный	р-н Талнах	р-н Кайеркан	пос. Снежногорск
Объекты общественного питания всего (количество), в том числе:	250	158	65	26	1
<i>посадочные места</i>	<i>18 530</i>	<i>10 918</i>	<i>5 493</i>	<i>2 059</i>	<i>60</i>
Объекты общественного питания общедоступной сети	149	97	39	13	0
<i>посадочные места</i>	<i>7 263</i>	<i>4 842</i>	<i>2 015</i>	<i>406</i>	<i>0</i>
Объекты общественного питания образовательных учреждений	55	37	11	6	1
<i>посадочные места</i>	<i>7 747</i>	<i>4 761</i>	<i>2 090</i>	<i>836</i>	<i>60</i>
Объекты общественного питания учреждений и промышленных предприятий	46	24	15	7	0
<i>посадочные места</i>	<i>3 520</i>	<i>1 315</i>	<i>1 388</i>	<i>817</i>	<i>0</i>

Предприятия общественного питания общедоступной сети:

- рестораны – 17 единиц на 2 026 посадочных мест;
- кафе – 63 единицы на 2 872 посадочных места;
- бары – 19 единиц на 359 посадочных мест;
- закусочные – 34 единицы на 658 посадочных мест;
- столовые – 10 единиц на 320 посадочных мест;
- клубы – 6 единиц на 1 028 посадочных мест.

В течение 9 месяцев 2016 года в общедоступной сети **открылись 14 предприятий** общественного питания на 203 посадочных места:

– пять закусочных в районе Центральный: «Sushi-мания» по Ленинскому пр., 31; «Шаурма» по ул. Ленинградская, 7; в здании стадиона «Заполярьник» по ул. Пушкина, 7А; «Три самурая» по ул. Ленинградская, 18 и «Чип и Дейл» по ул. Дзержинского, 8; пять закусочных в районе Талнах, из них две закусочные по ул. Рудная 7А; две по ул. Дудинская, 11; одна по ул. Игарская, 45;

– три кафе в районе Центральный: «Бургер Ринг» по Ленинскому пр., 13а; «Ла-Манш» по Ленинскому пр., 2 и кафе в СРК «Три вершины» по ул. Лауреатов, 21;

– один бар «Give Me Waffle» в СРК «Арена-Норильск» по пл. Metallургов, 10.

За отчетный период в общедоступной сети **закрыто 7 предприятий** общественного питания на 216 посадочных мест:

– два кафе в районе Центральный: «Гоязань» по ул. Пригородная, 6; «Астара» по ул. Нансена, 4 и одно кафе в районе Талнах по ул. Таймырская, 10;

– бар «Весенний» в кинотеатре «Родина» по Ленинскому пр., 7;

– три закусочных: в районе Центральный по ул. Московская, 18; в районе Талнах по ул. Горняков, 40; в районе Кайеркан по ул. Школьная, 16.

Объекты общественного питания учебных заведений, учреждений и промышленных предприятий

В сеть объектов общественного питания образовательных заведений входит 55 столовых на 7 747 посадочных мест, в том числе:

- 50 столовых в учреждениях общего образования на 7 237 посадочных мест;
- 5 предприятий общественного питания на 510 посадочных мест в учреждениях средне-специального и высшего образования.

В течение отчетного периода для проведения ремонтных работ закрыта столовая в корпоративном университете ПАО «ГМК «Норильский никель» по ул. Талнахская, 31 на 32 посадочных места. В филиале Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по ул. Ленинградская, 7А закрыта кафе на 33 посадочных места. По итогам третьего квартала в связи с проведением реконструкции и ремонта здания МБОУ «Центр образования №2» по ул. Кравца, 16 прекратилась деятельность столовой на 40 посадочных мест.

Сеть объектов общественного питания, расположенных в учреждениях города и производственных предприятиях Группы компании ПАО «ГМК «Норильский никель», включает 46 предприятий на 3 520 посадочных мест.

В течение 9 месяцев 2016 года закрыты пять столовых рабочего питания никелевого завода в районе Центральный: в АБК обжигового цеха на 76 посадочных мест; в агломерационном цехе на 160 посадочных мест; в цехе обеспечения основного производства на 48 посадочных мест; в хлорно-кобальтовом цехе на 40 посадочных мест; в плавильном цехе на 176 посадочных мест. По району Талнах закрылась на ремонт одна столовая в АБК ООО «Норильскгеология» на 50 посадочных мест.

Анализ динамики розничных цен на потребительском рынке города Норильска за 9 месяцев 2016 года

Динамика средних розничных цен на основные группы продовольственных товаров в городе Норильске за 9 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года представлена в таблице:

Таблица 79

Динамика цен на потребительском рынке МО г. Норильск

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Средняя цена за 9 месяцев 2015 года (руб.)	Средняя цена за 9 месяцев 2016 года (руб.)	Темп роста к 9 месяцам 2015 года %
1	Хлеб пшеничный из муки 1 сорта	1 кг	85,3	91,7	107,5
2	Хлеб ржано-пшеничный	1 кг	83,1	91,0	109,5
3	Мука пшеничная, в/с	1 кг	48,3	46,9	97,1
4	Говядина, н/к	1 кг	370,2	359,8	97,2
5	Свинина, н/к	1 кг	322,9	302,1	93,6
6	Баранина, н/к	1 кг	349,8	384,3	109,9
7	Куры (тушками)	1 кг	178,5	169,9	95,2
8	Окорочка куриные	1 кг	185,0	172,0	93,0
9	Колбаса вареная, в/с	1 кг	452,5	465,5	102,9

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Средняя цена за 9 месяцев 2015 года (руб.)	Средняя цена за 9 месяцев 2016 года (руб.)	Темп роста к 9 месяцам 2015 года %
10	Колбаса, п/к	1кг	553,3	559,8	101,2
11	Рыба, с/м	1кг	186,8	212,6	113,8
12	Масло животное	1кг	462,9	487,6	105,3
13	Масло растительное	1л	101,7	133,0	130,8
14	Молоко	1л	71,9	77,9	108,3
15	Сметана, 20%	1кг	341,6	381,7	111,7
16	Сыр твердый	1кг	459,9	453,5	98,6
17	Яйцо куриное	1дес	64,4	66,7	103,6
18	Макаронные изделия	1кг	103,2	109,6	106,2
19	Крупа пшено	1кг	66,2	69,0	104,2
20	Крупа рис	1кг	92,8	110,6	119,2
21	Крупа гречневая-ядрица	1кг	101,1	110,5	109,3
22	Сахар-песок	1кг	71,7	72,1	100,6
23	Соль	1кг	31,2	32,4	103,8
24	Картофель	1кг	43,5	44,2	101,6
25	Капуста белокочанная	1кг	56,7	52,0	91,7
26	Лук репчатый	1кг	48,5	49,6	102,3
27	Морковь	1кг	61,7	58,6	95,0
28	Свекла	1кг	49,6	53,9	108,7
29	Яблоки	1кг	142,3	153,8	108,1
	Средняя стоимость набора продуктов	руб.	5 186,6	5 372,3	103,6

Стоимость основного набора продуктов питания из 29 наименований за 9 месяцев 2016 года выросла на 3,6% в сравнении с аналогичным показателем 2015 года.

***Анализ состояния сферы бытового обслуживания
на территории муниципального образования город Норильск***

По состоянию на 01.10.2016 года на потребительском рынке города сфера бытового обслуживания представлена 594 объектами (1 326 рабочих мест), из них 512 это предприятия бытового обслуживания и 82 – приемные пункты.

По итогам 9 месяцев 2016 года в данной сфере деятельность осуществляли 488 индивидуальных предпринимателей и 106 юридических лиц, в том числе:

- 2 государственных предприятия: ФГУП «Заполярное» ФСИН России по Красноярскому краю, ГОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»;
- 1 муниципальное унитарное предприятие – МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»;
- 9 муниципальных бюджетных учреждений: МБУ «Дворец спорта «Арктика», МБУ «Крытый каток «Льдинка», МБУ «Стадион «Заполярник», МБУ «Дом спорта «БОКМО», МБУ «Лыжная база «Оль-гуль», МБУ «Крытый каток «Умка», МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», МБУ «Ледовый дворец спорта».

Преимущественную долю в сфере бытовых услуг по формам собственности занимали субъекты предпринимательской деятельности – 98,3%. На долю муниципальных и государственных предприятий приходилось соответственно 1,5% и 0,2%.

Основными направлениями развития сферы бытовых услуг на территории муниципального образования город Норильск являются:

- обеспечение территориальной доступности объектов бытовых услуг;
- повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг;
- расширение видов оказываемых услуг и внедрение новых технологий.

Анализ динамики цен на социально значимые виды платных услуг, оказываемых населению

Динамика средних цен на социально значимые виды услуг за 9 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года представлена в таблице:

Таблица 80

Динамика средних цен на социально значимые виды услуг

№ п/п	Платные услуги населению	Средняя цена за 9 месяцев 2015 года, руб.	Средняя цена за 9 месяцев 2016 года, руб.	Темп роста, %
1	Помывка в бане (в общем зале – 2 часа)	722,2	855,6	118,5
2	Стрижка модельная женская	759,0	776,8	102,3
3	Стрижка модельная мужская	471,6	478,3	101,4
4	Пошив мужских брюк (без стоимости усложняющих элементов)	2 122,2	2 400,0	113,1
5	Пошив легкого платья (без стоимости усложняющих элементов и фурнитуры)	2 757,4	2 894,3	105,0
6	Ремонт женской обуви (металлические набойки)	356,7	365,0	102,3
7	Химчистка мужского костюма (двойка)	1 158,4	1 175,0	101,4
8	Усредненный ремонт импортного цветного телевизора (без стоимости запчастей)	5 233,4	5 233,4	100,0
9	Ремонт холодильника без стоимости деталей (замена холодильного агрегата)	4 000,0	4 000,0	100,0
10	Стирка и глажение 1 кг белья (без крахмала) для населения	200,0	228,9	114,5
11	Изготовление фотоснимков для паспорта (4 шт.)	289,3	313,7	108,4
12	Абонентская плата за домашний телефон	363,0	368,0	101,4
13	Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 601-1200 км в рабочее время (1 мин)	5,8	5,8	100,0
14	Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 1201-3000 км в рабочее время (1 мин).	7,6	7,6	100,0
15	Отправка телеграмм по России (15 слов) с учетом тарифного сбора	94,7	102,0	107,7

№ п/п	Платные услуги населению	Средняя цена за 9 месяцев 2015 года, руб.	Средняя цена за 9 месяцев 2016 года, руб.	Темп роста, %
16	1 день проживания на 1-го человека в санатории «Заполярье»	3 253,2	3 618,6	111,2
17	Дома отдыха и пансионаты (1 день пребывания)	2 225,4	2 537,1	114,0
18	Плавательный бассейн, расценка за 1 занятие	149,0	154,5	103,7

Самый значительный рост средних цен среди бытовых услуг за 9 месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечен на:

- помывку в бане – 18,5%;
- стирку и глажение 1 кг белья – 14,5%.

Деятельность муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2016 года

По состоянию на 01.10.2016 года на территории осуществляли деятельность 7 муниципальных унитарных предприятий:

- ❖ МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»;
- ❖ МУП Торгово-производственное объединение «ТоргСервис»;
- ❖ МУП «Коммунальные объединенные системы»;
- ❖ МУП «Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта»;
- ❖ МУП «Транспортно-обслуживающий комплекс»;
- ❖ МУП «Расчетно-кассовый центр»;
- ❖ МУП «Многофункциональный обслуживающий комплекс».

Сумма налогов, уплаченных в местный бюджет, по данным предоставленным муниципальными унитарными предприятиями за 9 месяцев 2016 года составила 41857 тыс. рублей.

Таблица 81

Предварительные итоги развития потребительского рынка в 2016 году

Показатели	Ед. изм.	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Ожидаемое исполнение 2016 года
Торговля				
Число предприятий, осуществляющих торговую деятельность	Ед.	816	810	812
Оборот розничной торговли всего	тыс. руб.	27 685 735,2	28 693 769,8	38 258 359,7
в том числе по формам собственности:				
частная	тыс. руб.	27 292 937,6	28 693 769,8	38 258 359,7
Оборот розничной торговли продовольственными товарами	тыс. руб.	11 586 480,2	11 750 098,7	15 666 798,3
Оборот розничной торговли непродовольственными товарами	тыс. руб.	16 099 255,0	16 943 671,1	22 591 561,4

Показатели	Ед. изм.	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	Ожидаемое исполнение 2016 года
Доля продовольственных товаров	%	41,85	40,95	40,95
Доля непродовольственных товаров	%	58,15	59,05	59,05
Наличие розничной торговой сети	ед. / кв.м.	816 / 256 028	810 / 256 397	812 / 256 550
Общественное питание				
Число предприятий общественного питания		253	250	252
Оборот общественного питания	тыс. руб.	2 877 889,9	3 067 823,5	4 090 431,3
в том числе по формам собственности:				
частная	тыс. руб.	2 877 889,9	3 067 823,5	4 090 431,3
Наличие сети общественного питания	ед. / мест	253 / 18 876	250 / 18 530	252 / 18 540
Услуги населению				
Объем услуг – всего	тыс. руб.	12 468 675,0	12 754 225,0	17 005 633,4
в том числе по формам собственности:				
государственная и муниципальная	тыс. руб.	364 904,4	368 395,4	491 193,8
частная	тыс. руб.	12 103 770,6	12 385 829,6	16 514 439,5
Из общего объема услуг по видам услуг:				
бытовые	тыс. руб.	451 808,9	456 131,3	608 175,1
пассажирского транспорта	тыс. руб.	3 205 109,8	3 235 772,5	4 314 363,3
связи	тыс. руб.	1 801 531,6	1 818 766,5	2 425 022,0
жилищные	тыс. руб.	2 070 522,8	2 090 331,0	2 787 108,1
коммунальные	тыс. руб.	2 478 290,3	2 501 999,6	3 335 999,4
учреждений культуры	тыс. руб.	87 338,9	88 174,5	117 566,0
физической культуры и спорта	тыс. руб.	55 129,6	55 657,0	74 209,4
медицинские	тыс. руб.	339 856,5	343 107,8	457 477,1
правового характера	тыс. руб.	10 153,4	10 250,5	13 667,3
системы образования	тыс. руб.	639 855,9	645 977,3	861 303,0
прочие	тыс. руб.	1 329 077,4	1 508 057,1	2 010 742,8

По предварительной оценке Управления потребительского рынка и услуг объем оборота *розничной торговли* в 2016 году составит 38 258,4 млн рублей, что на 1 344,1 млн рублей (103,6%) выше аналогичного показателя по итогам предыдущего года (2015 год – 36 914,3 млн руб.).

По предварительной оценке объем оборота *общественного питания* в 2016 году составит 4 090,4 млн рублей, что на 253,2 млн. рублей (106,6%) выше аналогичного показателя 2015 года (3 837,2 млн руб.).

Ожидаемый в 2016 году объем *платных услуг* населению составит 17 005,6 млн рублей или 102,3% к уровню 2015 года (16 624,9 млн рублей).

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев 2015	9 месяцев 2016	Ожидаемое исполнение 2016 года
Количество организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) по состоянию на конец года	ед.	1 776	1 782	1 782
Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода)	чел.	5 018	5 035	5 035
Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц)	чел.	10 352	10 388	10 388
Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей	чел.	2 743	2 752	2 752
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц)	руб.	25 250,3	26 489,0	26 489,0
Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных предпринимателей	руб.	14 285,0	14 985,0	14 985,0
Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц)	тыс. руб.	18 348 666,0	19 016 739,0	25 355 652,0
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого и среднего предпринимательства (юридические лица)	тыс. руб.	15 340 092,0	16 717 413,1	21 198 164,1
Объем инвестиций в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц)	тыс. руб.	42 999,6	42 077,1	56 102,8
Количество организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства	ед.	4	3	3
Размер фонда поддержки	тыс. руб.	4 307,7	5 930,0	8 030,3

Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию по итогам 9 месяцев 2016 года составило – 5 035 человек (9 мес. 2015г. – 5 018 чел.), к концу 2016 года прогнозируется, что данный показатель сохранится на том же уровне.

Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства по итогам 9 месяцев 2016 года составила 10 388 человек, что на 36 человек больше аналогичного периода 2015 года. Ожидаемая численность по итогам 2016 года – 10 388 человек.

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде составила – 2 752 человека, увеличившись к показателям 9 месяцев 2015 года на 9 человек. Ожидаемая численность работников данной категории по итогам 2016 года – 2 752 человек.

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства по итогам 9 месяцев сложился в сумме 19 016,7 млн рублей, что на 668,1 млн рублей больше аналогичного периода 2015 года. Ожидаемая сумма оборота организаций в 2016 году – 25 355,7 млн. рублей.

Для реализации муниципальных мер поддержки малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления привлекаются средства краевого и федерального бюджетов.

На протяжении нескольких лет реализуются государственные программы «Содействие занятости населения», «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края», муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства», в рамках которых предоставляется различные меры поддержки:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части процентных платежей по кредитам и авансового лизингового платежа,

- предоставление субсидий вновь созданным субъектам предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности;

- 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 Российской Федерации по их производству;

- возмещение части затрат по участию в конкурсах профессионального мастерства, выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации.

- 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;

- 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).

Кроме финансовой также оказывается информационная поддержка посредством размещения необходимой информации на официальном сайте (www.upriu.ru), ежемесячного выпуска газеты «Деловой Норильск», обучения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на курсах по вопросам организации предпринимательской деятельности.

Также, субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается имущественная поддержка посредством заключения концессионных соглашений.

Ряд мер поддержки способствует продвижению брендовой продукции местных товаропроизводителей на внешние рынки.

Так, на протяжении 4-х лет товаропроизводители Норильска принимают участие в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие), Знак качества XXI века» (Москва). По итогам конкурсов высших наград Платиновых Знаков качества удостоено 13 наименований продукции из мяса северного оленя и 7 из рыбы местных пород. Кроме того, 15 видов продукции из мяса северного оленя и 9 из рыбы местных пород удостоены Золотых знаков качества. Продукция местных товаропроизводителей представлена на рынках 29 городов России.

В целях преемственности проводимой государственной политики в сентябре 2016 года на базе МФЦ состоялось открытие многофункционального центра для бизнеса. В формате «одного окна» посетители центра могут получить более 100 государственных и муниципальных услуг, помощь в составлении отчетности, оформлении кредитов, гарантий, поручительств, субсидий.

С целью повышения эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства», в 2016 году органами местного самоуправления предприняты следующие меры:

1. Изданы 11 нормативно правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

2. Осуществляется информационное сотрудничество с организациями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства (АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса», Некоммерческая организация «Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства», информационно-правовой центр на базе Центральной публичной библиотеки города Норильска, Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Норильска»).

Кроме того, в соответствии с результатами конкурсов в рамках постановления Правительства Красноярского края от 10.08.2016 № 394-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства», городу Норильску была определена субсидия из средств краевого бюджета в размере 2 100,32 тыс. руб. Средства субсидии будут направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

В августе 2016 года Рабочей группой по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции принято решение о возможной поддержке инвестиционных проектов на территории Норильска с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд).

В связи с чем, еще одним перспективным направлением деятельности органов местного самоуправления является проведение активной работы с Фондом, направленной на поддержку предпринимательской активности путем софинансирования строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для

реализации новых инвестиционных проектов, а также совместная с Фондом деятельность в реализации новых инвестиционных проектов, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.

XI. Жилищно-коммунальное хозяйство

Фактические показатели жилищного фонда за 9 месяцев 2016г. составили: Количество МКД – 866 ед., в том числе не эксплуатируются, под реконструкцией (ул. Б. Хмельницкого, д.14, ул. Надеждинская, д.19, ул. Надеждинская, д.26).

Общая площадь помещений МКД жилищного фонда – 4 608,1 тыс. кв.м, в том числе: жилых помещений – 4 290,2 тыс. кв.м; нежилых помещений – 269,8 тыс. кв.м; общежитий – 48,1 тыс. кв.м. Кроме того, площадь неэксплуатируемых муниципальных нежилых помещений, находящихся под реконструкцией и капитальным ремонтом – 34, 1 тыс. кв.м.

Структура общего количества МКД по сериям состоит:

- МКД улучшенной планировки – 471 ед. (54,4% от общего количества);
- серии «сталинка», «хрущевка», «малоэтажные», серии 1-447с (коридорного типа) – 359 ед. (41,4%);
- кирпичные МКД п. Снежногорск – 6 ед. (0,7%);
- дома гостиничного типа – 30 ед. (3,5%);

Таблица 83

Классификация МКД по срокам эксплуатации

Сроки эксплуатации МКД	9 месяцев 2015		9 месяцев 2016	
	количество МКД	доля, %	количество МКД	доля, %
до 10 лет	3	0,3	4	0,5
от 11 до 30 лет	254	29,3	221	25,5
от 31 до 50 лет	468	54,1	479	55,3
свыше 50 лет	141	16,3	162	18,7
Итого:	866	100	866	100

Доля жилых домов, оборудованных общедомовыми приборами учета и регулирования потребления воды и энергоресурсов, в том числе:

счетчиками холодной воды – 36,0%

счетчиками горячей воды – 33,0%

теплосчетчиками – 31%.

Состояние жилищного фонда

Ветхий жилищный фонд состоит из 17 МКД площадью жилых помещений 111,3 тыс. кв.м.

Количество аварийного жилья, подлежащего расселению и (или) сносу, реконструкции, по состоянию на 30.09.2016 г. составляет:

– 3 строения, подлежат расселению и сносу: ул. Комсомольская, 20; ул. Лауретов, 81; Талнахская, 59-1; Прогноз выселения проживающих – 31.12.2016, прогноз вывода из эксплуатации – с 01.01.2017.

– 5 строений и 3 подъезда в МКД, выведенные из жилищного фонда, подлежат сносу: ул. Кирова, 11; ул. Павлова, 8; ул. Кравца, 12, ул. Надеждинская, 19 и ул. Надеждинская, 26, Завенягина, 13-под.9, Мира, 7 (под.8,9).

– 1 строение, выведенное из жилищного фонда, подлежит реконструкции: ул. Metallургов, 25.

В 2016 году продолжились работы по реконструкции здания по адресу: ул. Кирова, д.1. Плановое завершение работ – 3 квартал 2016 года.

На 30.09.2015г. на особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций числится 244 жилых здания, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 166, в районе Талнах – 70, в районе Кайеркан – 8, из них:

с прогрессирующими деформациями – 14 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 5, в районе Талнах – 9;

с разрушением несущих конструкций (по материалу) – 25 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 24, в районе Кайеркан – 1;

с деформациями без дальнейшей прогрессии – 185 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 136, в районе Талнах – 46, в районе Кайеркан – 3;

по состоянию грунтов оснований фундаментов – 76 зданий, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 63, в районе Талнах – 9, в районе Кайеркан – 4.

Средний показатель физического износа жилищного фонда города Норильска по состоянию на 30.09.2016 года составляет 38%.

Тарифы в области жилищно–коммунальных услуг

Постановлением Администрации города Норильска от 22.12.2015 №633 утверждены цены на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и плате за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск (за исключением коммерческого найма) на 2016 год.

Цены на содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме установлены в размере 100% экономически обоснованного тарифа.

До 01.07.2016 года на территории цены на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда были установлены на уровне декабря 2015 года.

С 01.07.2016 года цены на содержание и ремонт жилого помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории выросли в среднем на 108,0%.

Регулирующим органом – Региональной энергетической комиссией Красноярского края установлены тарифы на коммунальные услуги: тарифы на отопление, холодную воду и водоотведение, установленные на период с 01 января по 30 июня 2016, остались на уровне декабря 2015 года, а двухкомпонентный тариф на горячую воду снизился до 89,0%.

с 01 июля 2016 года рост тарифов к уровню декабря 2015 года составляет: по тепловой энергии (на отопление) и горячему водоснабжению – 103,5%, по холодному водоснабжению – 172,3%, по водоотведению – 109,0%.

Уровень платежей населения за комплекс коммунальных услуг не превышает установленных Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2015 года №315-уг предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги: 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.

Таблица 84

Тарифы и средняя стоимость платежей за ЖКУ

№ п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Факт декабря, предшествующего отчетному периоду	Отчетный период (на 01.10.2016)	С начала года (среднегодовое значение)	Темп роста к декабрю, %
	1	2	3	4	6	7=4/3
1	Тарифы за жилищные услуги					
1.1	квартиры «улучшенной» планировки	руб./кв.м в мес.	55,47	60,14	57,03	108%
1.2	«сталинка», «хрущевка»	руб./кв.м в мес.	45,02	48,80	48,28	108%
1.3	«гостинка»	руб./кв.м в мес.	75,82	82,22	77,95	108%
1.4	общежития «квартирного типа»	руб./кв.м в мес.	80,67	87,45	82,93	108%
1.5	общежития общего типа	руб./кв.м в мес.	117,22	117,22	117,22	100%
2	Тарифы за коммунальные услуги					
2.1	отопление	руб./Гкал	1 102,77	1 141,37	1 115,64	104%
2.2	горячее водоснабжение в т. ч.:	руб./Гкал				
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	1 102,77	1 141,37	1 115,64	104%
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м	10,12	9,33	9,86	92%
2.3	холодное водоснабжение	руб./куб.м	25,29	43,58	31,39	172%
2.4	канализация (водоотведение)	руб./куб.м	25,12	27,39	25,88	109%
2.5	электроэнергия	руб./кВт-час	1,45	1,58	1,49	109%
3	Средняя стоимость платежей за ЖКУ:					

№ п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Факт декабря, предшествующего отчетному периоду	Отчетный период (на 01.10.2016)	С начала года (среднегодовое значение)	Темп роста к декабрю, %
	1	2	3	4	6	7=4/3
3.1	1-комнатная (S 38,2 м2)	руб./мес.	4 938,61	5 110,62	4 996,11	103%
3.2	2-комнатная (S 52,2 м2)	руб./мес.	6 972,90	7 243,91	7 062,70	104%
3.3	3-комнатная (S 65,4 м2)	руб./мес.	8 641,61	8 965,99	8 749,39	104%
3.4	4-комнатная (S 78,4 м2)	руб./мес.	10 290,45	10 668,27	10 416,21	104%
3.5	Гостинка (S 16,9 м2)	руб./мес.	2 989,17	3 096,76	3 049,01	104%
3.6	Средняя квартира (S 50,9 м2)	руб./мес.	7 123,66	7 501,65	7 333,07	105%

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги с учетом переходящей задолженности по состоянию на 01.10.2016 года, составила 2 250 316,4 тыс. рублей, снижение задолженности составило 396940,1 тыс. рублей (задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги с учетом переходящей задолженности по состоянию на 01.01.2016 года – 2 647 256,5 тыс. руб.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в за 9 месяцев 2016 года составил 90,2 %, из них: 26,4 % платежей перечисляется безналичным путем (перечисления через заработную плату населения, а также через банки (банкомат, интернет).

Низкооплачиваемая категория населения имеет право получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оформили и получили субсидии с учетом доходов 2 385 семей на сумму 43 137,5 тыс. рублей. Кроме того, 33 712 человек (включая членов семей) получили социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством, что составило 315 777,5 тыс. рублей. Согласно Закону Красноярского края от 17.12.2004 №13-2804 к льготным категориям относятся: ветераны труда, многодетные семьи, родители погибших военнослужащих, участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, инвалиды боевых действий, члены семей граждан, подвергшихся радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий, и катастроф и др.

В целях организации работ по повышению сборов платежей населения за жилищно-коммунальные услуги управляющими организациями, оказывающими данные услуги, проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности с населения. За 9 месяцев 2016 года подано 4 443 иска в суд на сумму 356 761,4 тыс. руб., из них признано судом к взысканию 4 071 иск на сумму 343 216,8 тыс. руб.

Всего в результате претензионно-исковой и досудебной работы за 9 месяцев 2016 года управляющими организациями получено 154 759,2 тыс. руб.

Реализация мероприятий, обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства

На территории реализуются мероприятия, обеспечивающие функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 85

Показатели реализации мероприятий

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятий	План на год, тыс. руб.	Кассовое исполнение за отчетный период, тыс.руб.	% исполнения	Ожидаемое, тыс. руб.
	Всего расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в рамках мероприятий, предусмотренных органами местного самоуправления	1 607 324,10	754 534,20	46,9%	1 417 503,50
	в том числе:				
	- краевой бюджет	663 605,00	214 731,40	32,4%	505 178,30
	- местный бюджет	808 944,80	496 478,70	61,4%	771 727,30
	- внебюджетные источники	134 774,30	43 324,10	32,1%	140 597,90
1	КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, в том числе	663 605,00	214 731,40	32,4%	505 178,30
1.1.	Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда на 2015-2020 годы	601 000,0	202 685,4	33,7%	477 921,80
1.2.	Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов	6 600,0	0,0	0,0%	6 600,00
1.3.	Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги	56 005,0	12 046,0	21,5%	20 656,50
2	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, в том числе	808 944,80	496 478,70	61,4%	771 727,30
2.1.	Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда на 2015-2020 годы	661,00	266,80	40,4%	538,00
2.2.	Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов	765 902,80	484 795,30	63,3%	733 226,60
2.3.	Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	4 000,00	0,00	0,0%	2 908,50
2.4.	Энергоэффективность и развитие энергетики	17 754,20	1 829,50	10,3%	17 754,20

№ п/п	Наименование мероприятий	План на год, тыс. руб.	Кассовое исполнение за отчетный период, тыс.руб.	% исполнения	Ожидаемое, тыс. руб.
2.5.	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	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00
2.6.	Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД	1 800,00	587,10	32,6%	1 000,00
2.7.	Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 до 2025 года	7 026,80	4 500,00	64,0%	4 500,00
2.8.	Реквизиция гаражей-боксов, расположенных в техническом подполье многоквартирного дома №11 по улице Кирова Центрального района города Норильска, признанного решением от 26.12.2006 №10- МВК/3 аварийным и подлежащим сносу	7 300,00	0,00	0,0%	7 300,00
3	ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ, в том числе	134 774,30	43 324,10	32,1%	140 597,90
3.1.	Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	78 800,00	0,00	0,0%	78 800,00
3.2.	Энергоэффективность и развитие энергетики	55 974,30	43 324,10	77,4%	61 797,90

СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1.1. Всего за счет средств краевого бюджета в 2016 году (при условии финансирования из средств местного бюджета) предусмотрено проведение работ в рамках мероприятий, направленных на развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, на сумму 601 000,0 тыс. руб., в том числе:

1.1.1 Предусмотрены работы на одном объекте по замене инженерных сетей в объеме 432 м.п. на сумму 50 000,0 тыс. руб.: магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II этап). Работы начаты в ноябре 2013 года. Запланированные на 2016 год работы выполнены на 100%. Кассовое и фактическое исполнение по состоянию 01.10.2016 г. составило 49 889,0 тыс. руб. Работы по замене инженерных сетей выполнены в полном объеме – 432 м.п.

1.1.2 В 2016 году на финансирование мероприятий по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда предусмотрено 289 336,8 тыс. руб. На выделенные средства предусмотрено проведение работ по ремонту 48 302 кв.м. подполий в целях сохранения устойчивости 48 зданий перспективного жилищного фонда (28 зданий – завершение работ, 20 переходящих объектов на 2017 год). Работы на 29 объектах Центрального района, на 16 объектах района Талнах, и на 3 объектах района Кайеркан производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ.

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2016 г. составило 131 380,9 тыс. руб.

Завершены работы (сданы по актам о приемке в эксплуатацию) на 3 объектах (ул. Бауманская, д.32, ул. Новая, д.12, ул. Молодежный, д.27, корпус 2) и на 4 объектах выполнен промежуточный этап работы, предусмотренный на 2016 год, (пр. Солнечный, д.13, пр. Молодежный, д.23 Б, пр. Ленинский, д.29, корпус 2, ул. Мира, д.2 (переходящий на 2017 год). Общая площадь работ – 6 480 кв.м. подполий. Завершение работ по другим объектам ожидается в 4 квартале 2016 года. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2016 г. составило 87 362,5 тыс. руб. Исполнение по итогам 2016 года ожидается в сумме 289 336,8 тыс. руб.

1.1.3 В 2016 году на финансирование мероприятий по выполнению работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов предусмотрено средств в объеме 133 231,0 тыс. руб.

По заключенному договору о финансировании мероприятий в 2016 году предусмотрено выполнение заключительного этапа работ на объекте ул. Кирова, 1 – 2,3,4,5 подъезды. Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденным графиком производства работ, завершение работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2016 года – 83 105,7 тыс. руб. Кассовое исполнение (авансирование работ) по состоянию на 01.10.2016 года – 59 968,9 тыс. руб.

По итогам 2016 года ожидается завершение комплексного капитального ремонта на объекте ул. Кирова, 1 – 2,3,4,5 подъезды.

1.1.4 В 2016 году планировалось осуществить снос 1 здания по адресу Кирова, 11 (6 660 кв.м.). Плановый объем финансирования – 21 492,3 тыс. руб. Исполнения на отчетную дату нет.

В связи с оптимизацией краевого бюджета выполнения работ в 2016 не будет.

1.1.5 В 2016 году на финансирование мероприятия по ремонту квартир планировалось 106 939,9 тыс. руб.

На отчетную дату произведен ремонт 22 квартир под переселение из аварийного и ветхого жилого фонда на сумму 5 465,0 тыс. руб.

В связи с оптимизацией краевого бюджета финансирование мероприятия в 2016 году сокращено.

1.2 В рамках мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов планируется произвести ремонты 25 квартир для детей-сирот. На эти цели из средств краевого бюджета выделено 6 600,0 тыс. руб. (субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»).

Исполнение по состоянию на 01.10.2016 года за счет средств краевого бюджета отсутствует, ожидаемое исполнение составит 6 600,0 тыс. руб.

1.3 Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги.

Бюджету муниципального образования город Норильск предусмотрены субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 01.12.2014 №7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» на 2016 год в объеме 56 005,0 тыс. руб.

В целях исполнения Закона края №7-2839 Постановлением Администрации города Норильска от 03.07.2015 №342 функции по осуществлению государственных полномочий возложены на Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

Данные средства предназначены для ежемесячных выплат исполнителям коммунальных услуг.

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2015 года №315-уг 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.

Исполнители коммунальных услуг ежемесячно производят оценку и приведение платежей граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами.

В 1 полугодии 2016 года потребности в субвенциях нет в связи с тем, что уровень платежей населения за комплекс коммунальных услуг не превышает установленного предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

За 3 квартал 2016 года компенсация не представлялась, так как 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. Планируется, что оплата компенсации за июль, август, сентябрь 2016 будет произведена в октябре, в дальнейшем – ежемесячно – по декабрь 2016.

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг по состоянию на 30.06.2016 составляет 12 045,972 тыс. руб. (кредиторская задолженность за 2015 год).

Ожидаемая сумма использования субвенций за 2016 год составляет 20 656,5 тыс. руб.

2. СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1 За счет средств местного бюджета предусмотрено софинансирование краевой субсидии бюджету муниципального образования город Норильск для выполнения мероприятий, направленных на развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда на 2014-2020 годы:

- на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 110,0 тыс. руб.;
- на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов на сумму 133,2 тыс. руб.;

- на снос аварийных и ветхих строений на сумму 21,5 тыс. руб.;
- на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда на сумму 107,0 тыс. руб.;
- на сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда на сумму 289,3 тыс. руб.

Всего на сумму 661,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 266,7 тыс. руб., 40,3% от плана.

2.2 Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В 2016 году предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
- ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения в многоквартирных домах (в рамках фонда регионального оператора).

Плановый годовой объем финансирования предусмотренный на 2016 год составляет 765 902,8 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовое исполнение на 01.10.2016 г. составило 484 795,3 тыс. руб. (63,3% от плановых назначений).

2.2.1 В 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда на общую сумму 503 339,9 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.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2016 года составило 383 092,5 тыс. руб. или 76,1% от плановых назначений, в том числе по видам работ:

Ремонт и окраска фасадов.

В 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрен ремонт и окраска 57 696,5 кв.м. фасадов 17 зданий на общую сумму 91 810,2 тыс. руб.: в Центральном районе 6 зданий, в районе Талнах 3 здания, в районе Кайеркан 8 зданий.

По состоянию на 01.10.2016 года кассовое исполнение составило 63 164,6 тыс. руб. или 68,8% от годовых плановых ассигнований.

Ремонтные работы завершены, осуществляется приемка выполненных работ. По состоянию на 01.10.2016 года сданы работы по ремонту и окраске фасадов на 17 объектах, что составляет 97,4% (объем выполненных работ 56 205,0 кв.м. на сумму 88 946,2 тыс. руб.).

Ожидаемое выполнение работ – 91 020,0 тыс. руб.

Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий.

Для проведения работ по замене 16 перекрытий в квартирах предусмотрено 16 147,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение (авансирование) составило 4 963,2 тыс. руб. (30% от годовых плановых назначений).

Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

Ремонт душевых.

В связи с неудовлетворительным состоянием душевых в общежитиях общего типа (пятиэтажные) и многочисленными обращениями проживающих для проведения ремонтных работ в 3 душевых предусмотрено 4 750,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 589,3 тыс. руб. (54,5% от годовых плановых назначений).

Ремонт 1 душевой в общежитии общего типа по адресу Дзержинского, 6 завершен в полном объеме.

Ремонтные работы 2 душевых в общежитиях общего типа по адресу Ленинский, 46, Орджоникидзе, 19 производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

Исполнение по итогам 2016 года составит 4 721,7 тыс. руб.

Ремонт мягкой кровли.

Выполнены работы по ремонту мягкой кровли на площади 607 кв.м. кровли на объекте по адресу Севастопольская, 8/3. Исполнение составило 1 984,3 тыс. руб. (100% от годовых плановых назначений).

Восстановление аварийных участков наружных стен МКД.

В 2016 году на выполнение ремонтных работ по восстановлению 1 804 аварийных участков наружных стен на фасадах 36 зданий за счет средств местного бюджета предусмотрено 20 142,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 7 427,7 тыс. руб. (36,9% от годовых плановых назначений).

По состоянию на 01.10.2016 работы на фасадах 35 зданий находятся в стадии завершения (осуществляется сдача–приемка работ), сданы 1 714 аварийных участков на сумму 19 025,6 тыс. руб.

На одном объекте по адресу Дзержинского, 3 к.1 работы выполняться не будут. Данный дом находится под наблюдением у специализированной организации ООО «МисЦентр», которая не рекомендует выполнять данные работы в 2016 году, в связи с деформацией несущих конструкций.

Ожидаемое исполнение составит 19 882,2 тыс. руб.

Ремонт несущих конструкций «0» циклов.

В 2016 году на выполнение работ предусмотрено 12 373,6 тыс. руб. Кассовое исполнение (авансирование) составило 5 007,5 тыс. руб. (40,5% от годовых плановых назначений).

В 2016 году предусмотрено проведение работ по ремонту несущих конструкций «0» циклов в целях сохранения устойчивости 3 зданий перспективного жилищного фонда. Работы запланированы на 2 объектах Центрального района и на 1 объекте района Талнах.

Работы на 1 объекте по адресу Ленинградская, 3 выполнены в полном объеме, на остальных двух объектах (Бауманская, д.33, Бегичева, д.22) работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ. Фактическое исполнение составило 9 458,6 тыс. руб. Ожидается выполнение работ на сумму 12 215,2 тыс. руб.

Ремонт системы теплоснабжения.

В 2016 году на выполнение работ на 13 объектах в объеме 27 161 м.п. предусмотрено 82 916,1 тыс. руб.: 8 зданий в Центральном районе, 4 здания в районе Талнах, 1 здание в районе Кайеркан.

По состоянию на 01.10.2016 кассовое исполнение составило 34 687,0 тыс. руб. (41,8% от годовых плановых назначений).

По состоянию на 01.10.2016 фактически произведено работ на сумму 49 791,5 тыс. руб. (19 054,5 м.п.). Ремонтные работы завершены на 3 объектах, на остальных производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается в 4 квартале 2016 года. Ожидаемое исполнение составит 73 085,6 тыс. руб.

Замена и капитальный ремонт лифтов.

На замену 100 лифтов в 45 МКД в 2016 году предусмотрено 253 615,1 тыс. руб.:

42 лифта в 18 МКД района Центральный;

39 лифтов в 15 МКД района Талнах;

19 лифтов в 9 МКД района Кайеркан.

По состоянию на 01.10.2016 произведена замена 100 лифтов в 45 МКД (100%) на сумму 251 455,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 246 669,0 тыс. руб. (97,3% от годовых плановых назначений).

Окончательная оплата выполненных работ ожидается в течение 4 квартала 2016 года.

Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов.

На выполнение работ на объекте Кирова, 1 – 2,3,4,5 подъезды в 2016 году предусмотрено 16 600,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Исполнение составило 16 599,9 тыс. руб. (100% от годовых плановых назначений).

Проектные работы.

На выполнение проектных работ при выполнении работ по сохранению устойчивости МКД, расположенных по адресам ул. Бауманская, д.26, д.28 и проведение геодезического исследования территорий, прилегающих к жилым домам, расположенных по адресам ул. Бауманская, д.26, 28, 32, 34, ул. Космонавтов, д.16, 41, 43, 45, 47, 49, ул. Федоровского, 25 за счет средств местного бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. руб. Исполнения нет. Завершение работ - декабрь 2016 года

2.2.2. В 2016 году планируется произвести ремонты 170 муниципальных квартир. На эти цели в бюджете было предусмотрено 153 925,6 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Исполнение по состоянию на 01.10.2016 года составило 20 539,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (12,8% от плановых назначений).

Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается в 4 квартале 2016 года.

2.2.3 В целях исполнения обязанностей муниципального образования город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт как собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 108 637,3 тыс. руб.

Взаимодействие между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края и муниципальным образованием город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД осуществляется на основании Соглашения №Д011/54 от 24.12.2014.

По состоянию на 01.10.2016 года на основании реестров муниципальных помещений, сформированных и прилагаемых Региональным оператором к платежным документам с учетом соглашения о реструктуризации, внесена плата за период декабрь 2015 – август 2016 в общей сумме 81 162,9 тыс. руб. (74,7%).

2.3 В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства.

План на 2016 год составляет 4 000,0 тыс. руб., ожидаемое исполнение – 2 908,5 тыс. руб.

Подробный отчет представлен в разделе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры».

2.4 В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятия «Энергосбережение на территории муниципального образования город Норильск», а также мероприятие по возмещению затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах.

Плановый годовой объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 17 754,2 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 1 829,5 тыс. руб.

2.4.1 В 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий по созданию условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на сумму 8 260,5 тыс. руб., исполнение составило 428,7 тыс. руб. (5,2%).

2.4.2 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.

Годовой план по выполнению мероприятия в 2016 году составляет 1 767,0 тыс. руб. Исполнения на отчетную дату нет.

Актуализация схемы теплоснабжения выполнена, кассовое исполнение составило 400 тыс. руб.

Контракт на актуализацию схемы водоснабжения заключен с ООО «Корпус». плановое завершение работ – 14.10.2016. Сумма по контракту составляет 1 367 тыс. руб.

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

Годовой план по выполнению мероприятия в 2016 году составляет 1 369,5 тыс. руб. Исполнения на отчетную дату нет.

Планируется установить 12 приборов учета на объектах Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.

Исполнения на отчетную дату нет.

Договоры на выполнение работ заключены с ООО «Кедр». Период оказания услуг согласно договора с 20.09.2016 по 25.12.2016.

2.4.4 Установка приборов учета теплоэнергии, горячего и холодного водоснабжения на муниципальных объектах, установка вентрешеток на коробах отопления.

Годовой план по выполнению мероприятия в 2016 году составляет 539,0 тыс. руб. Исполнения на отчетную дату нет.

Мероприятие реализует Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска:

– 6 приборов учета в административных корпусах Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска (ул. Комсомольская, 8, ул. Кирова, 29) на сумму 142,0 тыс. руб. Запрос котировок объявлялся дважды и оба

раза признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

– 1 узел на объекте МБУ «Дом детского творчества». 15.07.2016 состоялся электронный аукцион, снижение цены контракта до 397,0 тыс. руб. Проектно-сметная документация на установку узла учета выполнена, в настоящий момент ПСД находится на согласовании в АО «НТЭК».

В связи с тем, что срок окончания работ по контракту 01.09.2016, специалистами УО и ДО готовятся документы для ведения претензионно-исковой работы.

2.4.5 Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное.

Годовой план по выполнению мероприятия в 2016 году составляет 1 985,0 тыс. руб. Ожидаемое исполнение составит 1 985,0 тыс. руб.

Мероприятие реализуют следующие главные распорядители бюджетных средств:

– Администрация города Норильска. Планируется произвести замену 142 шт. осветительного оборудования на сумму 334,2 тыс. руб.

– Управление по спорту Администрации города Норильска. На объекте МБУ «Дворец спорта Арктика» планируется произвести замену 142 шт. осветительного оборудования на сумму 379,4 тыс. руб.

Организация, выигравшая конкурс, к работам так и не приступала. В настоящий момент специалистами Администрации города Норильска и Управления по спорту подготавливаются документы для ведения претензионно-исковой работы.

– Управление культуры и искусства Администрации города Норильска. На объекте МБУ «Музей истории, развития и освоения НПР» установлено 76 светодиодных светильников на сумму 600 тыс. руб. Документы находятся на стадии оплаты.

– Кайерканское территориальное управление. Произведена замена 8 шт. осветительного оборудования на сумму 28,7 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 28,7 тыс. руб.

– Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска. Проект контракта на установку светодиодных светильников на объекте «Управление жилищно-коммунального хозяйства» находится на согласовании в Финансовом управлении Администрации города Норильска.

2.4.6 Установка теплообменников на ГВС на муниципальных объектах.

Годовой план по выполнению мероприятия в 2016 году составляет 2 600,0 тыс. руб. Исполнения на отчетную дату нет.

13.10.2016 состоялся электронный аукцион на выполнение работ по установке теплообменников на трех объектах (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Кайерканское территориальное управление, Талнахское территориальное управление). Конкурс признан состоявшимся. Результаты определения победителя на данный момент отсутствуют.

Проект муниципального контракта на установку теплообменников на объекте «Администрация города Норильска» возвращен Правовым управлением для устранения замечаний.

2.4.7 В 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий по созданию условий для обеспечения энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности на сумму 9 493,7 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2016 года составило 1400,8 тыс. руб. или 14,8% от плановых назначений, в том числе:

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

В 2016 году средств местного бюджета предусмотрено 1 900,0 тыс. руб.

В Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 9 месяцев 2016 года поступило 233 заявления от нанимателей муниципального жилищного фонда на сумму 1 324,9 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2016 года возмещение произведено в сумме 1 259,8 тыс. руб. по 222 заявлениям (или 66,3% от годовых плановых назначений). По остальным заявлениям, с учетом полноты предоставленных документов, возмещение произведено в октябре 2016 года.

Нанимателями установлено 572 индивидуальных прибора учета ресурсов: электрическая энергия – 66 шт.; холодная и горячая вода – 506 шт.

Ожидаемое исполнение по возмещению затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета энергоресурсов – 100%. При этом планируется установка 665 приборов учета на сумму 1 900,0 тыс. руб.

Компенсация расходов производится в размере фактически понесенных расходов на оснащение жилых помещений приборами учета, а также вводом установленных приборов учета в эксплуатацию, но не выше предельной стоимости материальных ресурсов и работ, связанных с оснащением жилых помещений приборами учета воды и электрической энергии.

Предельная стоимость оснащения одним прибором учета холодной или горячей воды:

стоимость материальных ресурсов – 1 700,0 руб.;

стоимость работ по оснащению – 1 354,64 руб.

Предельная стоимость оснащения одним прибором учета электроэнергии:

стоимость материальных ресурсов – 1 425,0 руб.;

стоимость работ по оснащению – 756,38 руб.

2.4.9 Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в МКД.

В 2016 году за счет средств местного бюджета предусмотрено 1 856,7 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2016 года составило 141,0 тыс. руб. (7,6% от годовых плановых назначений).

Согласно заключенным договорам по состоянию на 01.10.2016 г. произведена установка 30 индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды (12 приборов учета холодной воды, 12 приборов учета горячей воды и 6 индивидуальных приборов учета электрической энергии) на общую сумму 141,0 тыс. руб. (7,6%). Работы ведутся согласно графикам производства работ, срок завершения работ 4 квартал 2016 года. Вместе с тем, выполнение работ осложняется непредставлением доступа в муниципальные жилые помещения в связи с отсутствием квартиросъемщиков (отпускной период и др.).

Ожидаемое исполнение 1 856,7 тыс. руб.

2.4.10 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 МКД (Постановление Администрации города Норильска от 27.07.2016 №404 «Об утверждении Порядка оплаты расходов, связанных с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск»).

В 2016 году на эти цели предусмотрены средства местного бюджета – 5 737,0 тыс. руб.

Кассового исполнения за отчетный период нет. Ожидаемое исполнение – 4 квартал 2016 года, в объеме 5 737,0 тыс. руб.

2.5 Также реализуются мероприятия направленные на стимулирование деятельности управляющих организаций, предоставляющих населению жилищные услуги, с целью создания здоровой конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере (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).

Источник финансирования мероприятия – средства местного бюджета. Плановый годовой объем финансирования составляет 4 500,0 тыс. руб., освоение на 01.10.2016 года составило 4 500,0 тыс. руб., или 100,0%.

В соответствии с действующим порядком, утвержденным Администрацией города Норильска от 27.11.2014 №664, гранты присуждаются 2 раза в год. По условиям проведения конкурса за первое место присуждается премия в размере 1 000,0 тыс. руб., за второе место – 750,0 тыс. руб., за третье – 500,0 тыс. руб.

Согласно Положению о проведении конкурса «Лучшая управляющая организация», утвержденного Распоряжением Администрации города Норильска от 13.01.2016 №39, комиссией по организации и проведению конкурса определены следующие победители (протокол Заседания комиссии по организации и проведению конкурса «Лучшая Управляющая организация» от 01.02.2016 №2):

- 1 место – Управляющая организация ООО «СеверныйБыт»;
- 2 место – Управляющая организация ООО «Талнахбыт»;
- 3 место – Управляющая организация ООО «Жилищный трест».

Согласно Положению о проведении конкурса «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», утвержденного Распоряжением Администрации города Норильска от 03.06.2016 №2702, комиссией по организации и проведению конкурса определены победители (протокол Заседания комиссии по определению победителя в конкурсе «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» от 12.07.2016 №1):

- 1 место – Управляющая организация ООО «СеверныйБыт»;
- 2 место – Управляющая организация ООО «Жилищный трест»;
- 3 место – Управляющая организация ООО «Нордсервис».

2.6 С целью поддержания консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 800,0 тыс. руб., освоение на 01.10.2016 года составило 587,1 тыс. руб., или 32,6%.

Консервация производится во избежание доступа посторонних лиц в помещения и в целях пожарной безопасности на пустующих объектах.

На сегодняшний день на территории законсервировано 7 аварийных многоквартирных домов, снос которых на ближайшее время не запланирован, 4 многоквартирных дома, выселенные под реконструкцию, а также 10 отдельных подъездов, подлежащих восстановлению и находящихся в эксплуатируемых многоквартирных домах. Периодически возникает необходимость выполнения работ на данных объектах, в том числе: закрытие дверных и оконных проемов первых этажей, во избежание несанкционированного проникновения посторонних лиц в аварийные дома и подъезды; восстановление ограждений и защитных козырьков вдоль выселенных зданий с разрушающимися элементами фасадов.

2.7 На разработку Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на период с 2016 до 2025 года предусмотрены средства местного бюджета в объеме 7 026,8 тыс. руб.

По итогам проведенного аукциона цена контракта составила 4 500,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение на 01.10.2016 составило 4 500,0 тыс. руб.

Экономия составила 2 526,8 тыс. руб.

2.8 Учитывая, что в подлежащем сносу многоквартирном доме №11 по улице Кирова, Центрального района города Норильска, признанного решением МВК от 26.12.2006 №10-МВК/3 аварийным и подлежащим сносу, в техническом подполье здания имеются частные гаражи-боксы, в соответствии с мероприятиями по сносу аварийного дома, утвержденными 20.12.2013, предшествующим сносу обязательным мероприятием является проведение процедуры реквизиции гаражей-боксов.

В 2016 году на реализацию мероприятия выделено 7 300,0 тыс. руб. для реквизиции 7 гаражей-боксов.

Источник финансирования мероприятия – средства местного бюджета.

По состоянию на 01.10.2016 года исполнения нет. В целях проведения реквизиции 07.06.2016 г. заключен муниципальный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, в том числе гаражей-боксов, расположенных по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, д.11. Отчеты об оценке объектов недвижимого имущества поступили 27.09.2016 года. В течение 4 квартала 2016 года мероприятия, связанные с выкупом у собственником гаражей-боксов, будут закончены.

3. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Всего на 2016 год за счет внебюджетных источников запланированы средства в размере 134 774,3 тыс. руб. На данные средства планируется выполнить следующие мероприятия.

3.1 За счет внебюджетных источников (тарифной составляющей), в связи с производственной необходимостью и актуализацией плана капитального ремонта ресурсоснабжающей организации МУП «КОС» и внесением изменений в муниципальную программу от 03.10.2016, проведение работ по замене инженерных сетей предусмотрено в объеме 2 506 м.п. с общей суммой расходов 78 800,0 тыс. руб. Исполнения на 30.09.2016 нет.

Работы ведутся и будут выполнены в 4 квартале 2016 года, в том числе по объектам:

– коллектор по ул. Кирова (от ул. Ломоносова до ул. Пушкина). Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 1 140 м.п. на общую сумму 50 770,0 тыс. руб.;

– трубопроводы камеры переключения 5-й северный ввод. Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 580 м.п. на общую сумму 26 026,0 тыс. руб.;

– коллектор магистральный ж/о Оганер, от т.26 до СК-1-1. Предусмотрено проведение работ по ремонту инженерных сетей в объеме 786,0 м.п. на общую сумму 2 004,0 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение по данному мероприятию в 2016 году планируется 100% – 78 800,0 тыс. руб., 2 506 м.п.

3.2 В рамках мероприятий по внедрению энергоэффективности и развитию энергетики предусмотрены средства в объеме 55 974,3 тыс. руб., из них:

– За счет платежей собственников в размере 18 473,8 тыс. руб. планируется возместить затраты, связанные с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах в доле, принадлежащей на собственников.

– За счет средств предприятий ЖКХ (тарифная составляющая) в 2016 году предусмотрено проведение следующих мероприятий по созданию условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на общую сумму 37 500,5 тыс. руб.:

- утепление контура жилых зданий, замена дверных оконных блоков;
- установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования;
- модернизация схемы внутридомового освещения;
- ремонт изоляции трубопроводов в подвальных помещениях;
- модернизация схемы наружного дворового освещения;
- установка балансировочных вентилей и запорно-регулирующей арматуры.

Кассовое и фактическое исполнение по итогам 9 месяцев составило 43 324,1 тыс. руб. (77,4%).

Анализ обращений граждан

В отдел обращений и учета решений собственников МКД Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 9 месяцев 2016 года поступило 557 обращений граждан, что на 12 обращений больше, чем за 9 месяцев 2015 года, из них:

105 обращений связано с нарушением эксплуатации жилищного фонда, увеличение по сравнению с прошлым годом на 22%;

452 обращения – общие вопросы по ценам и тарифам за жилищно-коммунальные услуги, вопросы оказания помощи в ремонте квартир малоимущим гражданам, а также вопросы, связанные с работой управляющих организаций и др., уменьшение на 1%;

За 9 месяцев 2016 года количество обоснованных жалоб составило 105, что составляет 19% от общего количества обращений.

На личный прием начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 9 месяцев 2016 года обратилось 34 человека, проведено 18 приемов. За аналогичный период 2015 года на личный прием обратилось 58 человек, проведено 18 приемов.

Мониторинг управления многоквартирными домами

В 2016 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства продолжается работа по проведению ежемесячного мониторинга качественных характеристик управления многоквартирными домами в соответствии с «Положением об осуществлении мониторинга управления многоквартирными домами на территории муниципального образования город Норильск», утвержденным Постановлением Администрации от 30.04.2014 г. №232.

Мониторинг осуществляется посредством проведения регулярных плановых обходов многоквартирных домов представителями Управления совместно с представителями управляющих организаций, с последующим подведением итогов проверок и определением рейтинга организаций.

Подведение итогов деятельности управляющих организаций осуществляется Комиссией по осуществлению мониторинга управления многоквартирными домами на территории города Норильска, персональный состав и положение о деятельности которой утвержден распоряжением заместителя Руководителя Администрации города Норильска по развитию городского хозяйства от 24.02.2010 г. №556.

При обходах осуществляется визуальный контроль состояния общего имущества многоквартирных домов и анализ предоставляемой документации, по их результатам составляются акты технического состояния многоквартирных домов. К актам при необходимости прикладываются фотоматериалы и иная документация, необходимая для проведения объективной оценки.

Количество многоквартирных домов, техническое и санитарное состояние которых подлежит оценке по каждой обслуживающей организации составляет 5% от общего количества обслуживаемых домов.

Деятельность управляющих организаций оценивается по следующим критериям:

техническое и санитарное состояние подъездов и крылец;
техническое и санитарное состояние придомовой территории;
техническое состояние фундаментов и санитарное состояние подполий;
техническое и санитарное состояние крыш;
обращения и жалобы нанимателей и собственников жилых помещений;
выполнение текущего ремонта общедомового имущества МКД.

Каждый критерий оценки работы управляющей организации оценивается по пятибалльной шкале. Итоги мониторинга с рейтингом управляющих организаций размещаются в газетах «Заполярная правда», «Заполярный вестник», а также на официальном сайте города Норильска.

По итогам 9 месяцев 2016 года лидируют следующие управляющие организации:

- 1 место – ООО «СеверныйБыт»;
- 2 место – ООО «Талнахбыт»;
- 3 место – ООО «Жилищный трест».

Оценка хода жилищно-коммунальной реформы

Из общего количества МКД (866 ед.) число МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД – 858 ед.

Число МКД, управление которыми осуществляется управляющими организациями, выбранными по результатам открытого конкурса – 7 ед. (ул.Комсомольская д.40,

д.40А, д.42А, ул. Дзержинского д.6, ул. Комсомольская д.26/ул. Завенягина д.3, ул.Таймырская д.6, Ленинский пр-т д.10).

В 1 МКД способ управления не выбран, (ул. Нансена д. 113).

За 9 месяцев 2016 года проведено 4 открытых конкурса по отбору управляющих организаций для управления 13 МКД, из которых три не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие в конкурсе.

С 2014 года в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ (ст.20) на территории города Норильска Управлением жилищно-коммунального хозяйства осуществляется муниципальный жилищный контроль в соответствии с «Административным регламентом организации и проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля», утвержденного Постановлением Администрации города Норильска от 25.01.2013 г. №26.

Полномочия проведения муниципального жилищного контроля на территории регламентированы Постановлением Администрации от 17.01.2014 г. №19 «Об организации муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Норильск». За 9 месяцев 2016 года проведено 233 внеплановых проверки, по результатам которых выданы 107 предписаний Управляющим организациям. Плановых проверок за отчетный период графиком не предусмотрено.

По инициативе Управления жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ (ч. 1, ст. 161.1), при непосредственном участии управляющих организаций с января 2012 года осуществляются мероприятия, направленные на реализацию собственниками помещений МКД обязанности по избранию советов МКД. Количество МКД, в которых должны быть созданы советы 866 ед., количество МКД, собственники которых выбрали совет – 105, в 761 домах советы не выбраны, либо председатели выбранных Советов МКД отказались от исполнения своих обязанностей или сменили место жительства. При проведении внеочередных собраний собственников жилых помещений МКД, инициированных Управлением жилищно-коммунального хозяйства, либо управляющими организациями, вопрос о создании Советов МКД и избрания председателей Советов МКД регулярно выносится на повестку, но из-за низкой активности граждан решения об избрании не принимаются.

Постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2013 №656-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2014-2016 годы» установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края.

Согласно ст.11 Закона Красноярского края от 27.06.2013 №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» при формировании и актуализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на органы местного самоуправления возложены обязанности по обобщению, представленной управляющими организациями информации о многоквартирных домах по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Разработана и размещена на сайте Регионального оператора программа капитального ремонта многоквартирных домов города Норильска до 2043 года. В том

числе утвержден краткосрочный план Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края, согласно которому в муниципальном образовании город Норильск в 2016 году необходимо выполнить ремонт крыш 6 многоквартирных домов, общим объемом средств 58 455,1 тыс. руб. В конце 1-го полугодия 2016 года Региональный оператор приступил к ремонту объектов.

Распределение жилых помещений нуждающимся в улучшении жилищных условий

В соответствии с решением Городского Совета муниципального образования город Норильск от 19.12.2005 №59-837 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального образования город Норильск» установлены:

- учетная норма площади жилого помещения, в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, в размере 11 кв. м. общей площади на одного человека;
- норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на территории муниципального образования город Норильск в размере 14 кв. м общей площади на человека.

Таблица 86

Динамика движения жилых помещений по категориям граждан, состоящих на учете в Управлении жилищного фонда Администрации города Норильска

Категории	Потребность в жилых помещениях на начало отчетного периода	Поставлено на учет за отчетный период	Предоставлено жилых помещений за отчетный период	Утрачено оснований для предоставления жилого помещения, семей	Потребность в жилых помещениях на отчетную дату	Ожидаемое исполнение
Всего состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма	377	72	19	32	398	404
из них:						
имеющие право на первоочередное предоставление жилья, семей	0	0	0	0	0	0
состоящие в очереди на улучшение жилищных условий, семей (вставшие на учет до 01.03.2005)	73	0	4	12	57	51

Категории	Потребность в жилых помещениях на начало отчетного периода	Поставлено на учет за отчетный период	Предоставлено жилых помещений за отчетный период	Утрата оснований для предоставления жилого помещения, семей	Потребность в жилых помещениях на отчетную дату	Ожидаемое исполнение
малоимущие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, семей	304	72	15	20	341	353

По состоянию на 01.10.2016 года на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма состоят 398 семей, предоставлено жилых помещений в порядке очередности по договорам социального найма 19 семьям, 32 семьи из состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма утратили основания для предоставления жилых помещений.

За аналогичный период 2015 года на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма состояло 383 семьи, предоставлено жилых помещений в порядке очередности по договорам социального найма 74 семьям, 39 семей из состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма утратили основания для предоставления жилых помещений.

Снижение количества предоставленных жилых помещений по договорам социального найма обусловлено отсутствием свободных жилых помещений, соответствующих норме предоставления жилого помещения по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде муниципального образования город Норильск.

Таблица 87

Динамика движения жилищного фонда за отчетный период

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на начало отчетного периода	По состоянию на отчетную дату	Ожидаемое исполнение
1	Всего свободных жилых помещений, имеющихся в распоряжении Управления жилищного фонда и подлежащих распределению, в том числе	1 269	1 184	1 295
1.1.	квартир	461	487	495
1.2.	комнат гостиничного типа	472	347	446
1.3.	комнат в общежитиях	336	350	354
2	Всего предоставлено жилых помещений, в том числе	1 721	913	1 034
	Предоставлено без учета общежитий	1 272	732	834
2.1.	по договорам социального найма	154	45	65
2.1.1.	вне очереди в соответствии с законодательством	3	4	4

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на начало отчетного периода	По состоянию на отчетную дату	Ожидаемое исполнение
2.1.2.	в порядке очередности	97	15	30
2.1.3.	<i>малоимущим, нуждающимся в улучшении жилищных условий*</i>	78	12	27
2.1.4.	жителям аварийных домов	54	26	31
2.2.	по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования**	813	483	543
2.3.	по договорам найма служебных жилых помещений	293	202	224
2.4.	по договорам аренды (заключаются с юридическими лицами)	12	2	2
2.5.	по договорам найма в общежитиях	449	181	200

*Показатель 2.1.3. не входит в расчет показателя 2.1. «по договорам социального найма», т.к. граждане категории «малоимущие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий» учитываются в показателе 2.1.2. и 2.1.4.

**Количество предоставленных жилых помещений по договорам коммерческого использования по состоянию на 01.01.2016 указано с учетом договоров коммерческого использования, заключенных на новый срок.

Количество свободных жилых помещений, подлежащих распределению, в сравнении с 2015 годом в целом осталось на том же уровне (93,3%).

Вместе с тем, необходимо отметить, что поступление жилых помещений в муниципальный жилищный фонд осуществляется в рамках выполнения мероприятий по переселению граждан из районов Крайнего Севера, а также изъятие жилых помещений по решению суда, освобождения в связи со смертью одиноко проживающих нанимателей. Подавляющая часть этих жилых помещений находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что в свою очередь является одним из важнейших факторов, влияющих на снижение количества предоставляемых жилых помещений по всем видам найма.

Вторым важным фактором предоставления жилых помещений (по договорам социального найма, договорам найма жилищного фонда коммерческого использования, договорам найма служебных жилых помещений, договорам аренды (заключенных с юридическими лицами), договорам найма жилых помещений в общежитиях) является финансирование мероприятий по переселению граждан из районов Крайнего Севера, служащих основным источником поступления жилых помещений в муниципальный жилищный фонд.

В связи с уменьшением финансирования мероприятий по переселению граждан из районов Крайнего Севера в 2016, а также общим ухудшением качества сдаваемого жилья, за 9 месяцев 2016 года гражданам предоставлено 913 жилых помещений.

Динамика движения жилых помещений по категориям граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания

Категории	Потребность в жилых помещениях на начало отчетного года	Проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания за отчетный период	Предоставлено жилых помещений за отчетный период	Утрата оснований для предоставления жилого помещения, семей	Потребность в жилых помещениях на отчетную дату
Поживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, семей	540	14	67	12	461

На 01.10.2016 года количество семей, подлежащих переселению из аварийных домов составляет 461. За отчетный период из аварийных домов переселено 67 семей нанимателей по договорам социального найма и собственников по договорам мены.

За отчетный период межведомственной комиссией по вопросам признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признано пригодными для проживания граждан после проведения капитального ремонта 14 жилых помещений, расположенных по адресам:

- ул. Кирова, д. 1, кв. 6;
- пр-т Ленинский, д. 5, кв. 101;
- пр-т Ленинский, д. 12, кв. 41, кв. 103;
- пр-т Ленинский, д. 16, кв. 10;
- ул. Дзержинского, д. 3, кв. 35, кв. 39, кв. 43;
- ул. Богдана Хмельницкого, д. 2, кв. 52, кв. 54;
- ул. Богдана Хмельницкого, д. 17, кв. 20;
- пр-д Молодежный, д. 21, кв. 328;
- ул. Комсомольская, д. 4, кв. 11;
- ул. Комсомольская, д. 30, кв. 20.

XII. Автодороги и транспорт

1. Автомобильные дороги

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 составляет 154,0 км, в том числе:

- автомобильных дорог общего пользования местного значения – 98,12 км;

- улично-дорожной сети – 55,88 км

Таблица 89

**Характеристика автомобильных дорог и улично-дорожной сети
муниципального образования город Норильск**

Показатели	Протяженность, км.	Площадь тыс.кв.м.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения:	154,0	2 230,834
в том числе:		
Автомобильные дороги	98,12	1 068,492
Улично-дорожная сеть всего:	55,88	1 162,342

Сеть межрайонных автомобильных дорог, расположенных на территории, включает автомобильные дороги: Норильск-Алыкель, Норильск-Талнах, юго-восточный въезд в город Норильск, подъезд к жилому образованию Оганер, подъезд к гидропорту Валек и объездные автодороги. Перечисленные автодороги классифицируются как автодороги общего пользования местного значения (далее «автомобильные дороги»).

Улично-дорожная сеть представлена объектами транспортной инфраструктуры районов Центральный, Талнах, Кайеркан с разделительными полосами, пешеходными тротуарами, одно-двусторонним движением.

Автомобильные дороги муниципального образования город Норильск отнесены к III технической категории дорог общего пользования, имеют усовершенствованное покрытие.

Автомобильная дорога Норильск - ст. Алыкель является связующим звеном г.Норильска с аэропортом и районом Кайеркан, а через федеральную дорогу, а/порт Алыкель – г. Дудинка с речным и морским портами на р. Енисей.

Автомобильная дорога Норильск - Талнах соединяет два основных района и обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. От автомобильной дороги имеются подъезды и съезды к многочисленным туристическим базам, гидропорту «Валек», жилому образованию Оганер.

Вдоль названных автодорог, на значительном их протяжении, проходят коридоры коммуникаций с необеспеченным нормативным удалением.

В 2016 году на содержание и ремонт автомобильных дорог, улично-дорожной сети, уличного освещения запланированы средства в размере 1 488 424,9 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 866 807,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 18 716,5 тыс. рублей; средства дорожного фонда – 602 901,3 тыс. рублей.

Выполнение по итогам 9 месяцев 2016 года за счет всех источников финансирования составило 849 825,0 тыс. рублей.

Таблица 90

№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2016 год	Факт за 9 месяцев 2016 год	% выполнения	Ожидаемое выполнение за 2016 год
1	Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог всего,	1 488 424,9	849 825,0	57,1	1 296 864,5
	в том числе с разбивкой по источникам финансирования				
	- краевой бюджет	866 807,1	556 593,0	64,2	841 147,9
	- дорожный фонд	602 901,3	284 927,6	47,3	437 000,1
	- местный бюджет	18 716,5	8 304,4	44,4	18 716,5
1.1	Содержание дорожного хозяйства	740 772,3	501 179,2	67,7	735 479,7
	в том числе:				
	- <i>краевой бюджет</i>	<i>714 975,1</i>	<i>485 769,2</i>	<i>67,9</i>	<i>714 912,2</i>
	- <i>дорожный фонд</i>	<i>25 797,2</i>	<i>15 410,0</i>	<i>59,7</i>	<i>20 567,5</i>
	из них:				
1.1.1	Содержание УДС и автомобильных дорог, в том числе:	670 582,0	460 779,4	68,7	670 227,6
	- <i>краевой бюджет</i>	<i>651 689,8</i>	<i>445 534,6</i>	<i>68,4</i>	<i>651 335,4</i>
	- <i>дорожный фонд</i>	<i>18 892,2</i>	<i>15 244,8</i>	<i>80,7</i>	<i>18 892,2</i>
1.1.2	Содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск	1 007,6	0	0	302,0
	- <i>дорожный фонд</i>	<i>1 007,6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302,0</i>
1.1.3	Содержание системы видеонаблюдения	7 075,7	1 937,9	8,5	3 075,7
	- <i>краевой бюджет</i>	<i>2 785,7</i>	<i>1 772,7</i>	<i>63,6</i>	<i>2 785,7</i>
	- <i>дорожный фонд</i>	<i>4 290,0</i>	<i>165,2</i>	<i>3,9</i>	<i>290,0</i>
1.1.4	Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог	10 300	10 247,4	99,5	19 040,9
	- <i>краевой бюджет</i>	<i>10 300</i>	<i>10 247,4</i>	<i>99,5</i>	<i>19 040,9</i>
1.1.5	Диагностика и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения	5 277,4	0,0	0,0	3 535,9
	- <i>краевой бюджет</i>	<i>5 277,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 535,9</i>
1.1.6	Выполнение планово-предупредительных работ на искусственных дорожных сооружениях	14 765,4	9 920,0	67,2	9 920,1

№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2016 год	Факт за 9 месяцев 2016 год	% выполнения	Ожидаемое выполнение за 2016 год
	- <i>краевой бюджет</i>	14 765,4	9 920,0	67,2	9 920,1
1.1.7	Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающими составами	10 000,0	0,0	0,0	9 018,6
	- <i>краевой бюджет</i>	10 000,0	0,0	0,0	9 018,6
1.1.8	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия	18 316,2	18 294,5	99,9	18 294,6
	- <i>краевой бюджет</i>	18 316,2	18 294,5	99,6	18 294,6
1.1.9	Приобретение и установка недостающих урн и скамеек на автобусных остановках	1 607,4	0,0	0,0	1 083,3
	- <i>дорожный фонд</i>	1 607,4	0,0	0,0	1 083,3
1.1.10	Обследование подпорной железобетонной стены с проведением инженерных изысканий и контроля за техническим состоянием	1 840,6	0,0	0,0	981,0
	- <i>краевой бюджет</i>	1 840,6	0,0	0,0	981,0
1.2	Ремонтные работы дорожного хозяйства	635 621,5	308 567,8	48,5	488 811,1
	в том числе:				
	- <i>краевой бюджет</i>	134 052,5	62 893,5	46,9	108 456,2
	- <i>дорожный фонд</i>	501 569,0	245 674,3	49,0	380 354,9
	из них:				
1.2.1	Ремонт УДС и автомобильных дорог	352 874,4	228 742,3	64,8	339 541,6
	- <i>краевой бюджет</i>	120 405,0	62 893,5	52,2	108 456,2
	- <i>дорожный фонд</i>	232 469,4	165 848,8	71,3	231 085,4
1.2.2	Ремонт искусственных дорожных сооружений	44 924,1	0,0	0,0	34 366,9
	- <i>дорожный фонд</i>	44 924,1	0,0	0,0	34 366,9
1.2.3	Устройство временной объездной дороги для ремонта моста через р. Наледная на км 2+969 автодороги Норильск-Талнах	17 203,6	17 203,6	100,0	17 203,6
	- <i>дорожный фонд</i>	17 203,6	17 203,6	100,0	17 203,6

№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2016 год	Факт за 9 месяцев 2016 год	% выполнения	Ожидаемое выполнение за 2016 год
1.2.4	Ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, бортовых камней на разделительных полосах и тротуарах	36 000,0	28 649,0	79,6	33 996,0
	- дорожный фонд	36 000,0	28 649,0	79,6	33 996,0
1.2.5	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	40 947,5	12 915,2	31,5	28 684,8
	- краевой бюджет	13 647,5	0,0	0,0	0,0
	- дорожный фонд	27 300,0	12 915,2	47,3	28 684,8
1.2.6	Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети	631,3	623,6	98,8	623,6
	- дорожный фонд	631,3	623,6	98,8	623,6
1.2.7	Ремонт светофорных объектов на перекрестках пр. Ленинский-ул.Советская, пр. Ленинский- ул. Орджоникидзе	8 588,9	0,0	0,0	4 980,1
	- дорожный фонд	8 588,9	0,0	0,0	4 980,1
1.2.8	Обустройство автодороги Норильск-Алыкель площадкой весового контроля	12 663,6	12 663,5	100,0	13 927,5
	- дорожный фонд	12 663,6	12 663,5	100,0	13 927,5
1.2.10	Устройство автобусной остановки на ул. Нансена (у автовокзала города Норильска)	4 217,9	0,0	0,0	4 217,9
	- дорожный фонд	4 217,9	0,0	0,0	4 217,9
1.2.11	Строительство автодорожного моста через вторую протоку р. Норильской	40 000,0	0,0	0,0	0,0
	- дорожный фонд	40 000,0	0,0	0,0	0,0
1.2.12	Реконструкция моста через р. Наледная на км 2+969, а/д Норильск-Талнах	65 700,0	0,0	0,0	0,0
	- дорожный фонд	65 700,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2016 год	Факт за 9 месяцев 2016 год	% выполнения	Ожидаемое выполнение за 2016 год
1.2.1 3	Расширение автоматизированной системы контроля и управления электроэнергией (АСКУЭ) уличного освещения, с заменой программного обеспечения	1 200,0	0,0	0,0	1 122,0
	- дорожный фонд	1 200,0	0,0	0,0	1 122,0
1.2.1 4	Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск-Алыкель	4 170,2	3 334,0	79,9	4 170,2
	- дорожный фонд	4 170,2	3 334,0	79,9	4 170,0
1.2.1 5	Установка шлагбаума на 21 км автодороги Норильск-Алыкель	2 000,0	709,8	35,5	709,8
	- дорожный фонд	2 000,0	709,8	35,5	709,8
1.2.1 6	Устройство искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети	4 500,0	3 727,0	82,8	5 266,8
	- дорожный фонд	4 500,0	3 727,0	82,8	5 266,8
1.3	Проектные работы	51 421,0	14 895,7	29,0	19 234,6
	- дорожный фонд	51 421,0	14 895,7	29,0	19 234,6
1.4	Уличное освещение	51 246,9	24 985,4	48,8	51 246,9
	- местный бюджет	18 716,5	8 304,4	44,4	18 716,5
	- краевой бюджет	17 779,5	7 930,3	44,6	17 779,5
	- дорожный фонд	14 750,9	8 750,7	59,3	14 750,9
	из них:				
1.4.1	Содержание наружного освещения	15 653,3	9 193,9	58,7	15 653,3
	- дорожный фонд	13 653,3	8 194,0	60,0	13 653,3
	- краевой бюджет	2 000,0	999,9	50,0	2 000,0
1.4.2	Содержание праздничной иллюминации	6 547,4	3 460,3	52,8	6 547,4
	- местный бюджет	6 547,4	3 460,3	52,8	6 547,4
1.4.3	Содержание архитектурной подсветки	4 044,3	2 064,8	51,1	4 044,3
	- местный бюджет	4 044,3	2 064,8	51,1	4 044,3
1.4.4	Содержание световых композиций	5 579,2	1 632,8	29,3	5 579,2

№ п/п	Наименование мероприятия	План на 2016 год	Факт за 9 месяцев 2016 год	% выполнения	Ожидаемое выполнение за 2016 год
	- местный бюджет	5 579,2	1 632,8	29,3	5 579,2
1.4.5	Электроснабжение	18 325,1	8 076,9	44,1	18 325,1
	- местный бюджет	2 545,6	1 146,5	45,0	2 545,6
	- краевой бюджет	15 779,5	6 930,4	43,9	15 779,5
1.4.6	Техническое сопровождение АСКУЭ	847,6	508,5	60,0	847,6
	- дорожный фонд	847,6	508,5	60,0	847,6
1.4.7	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на автодороге Норильск-Алыкель: КТПн-10, КТПн-3, КТПн-452/2, КТПн-342, КТПн-215	250,0	48,2	19,3	250,0
	- дорожный фонд	250,0	48,2	19,3	250,0
1.6	Иные направления расходования средств дорожного фонда	9 363,2	196,9	2,1	2 092,2
	- дорожный фонд	9 363,2	196,9	2,1	2 092,2

1.1. Расходы на содержание дорожного хозяйства.

Средства на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 год представлены в виде субсидии Красноярского края в размере 714 975,1 тыс.руб. и средств дорожного фонда в размере – 25 797,2 тыс.руб., в том числе на обеспечение софинансирования – 11 725,0 тыс.руб.

1.1.1. «Содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог».

Мероприятие включает в себя работы по-летнему и зимнему содержанию конструктивных элементов автодорог, работы по техническому содержанию светофорных объектов и дорожных знаков, а также ремонт технических средств организации дорожного движения и работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Годовой план на 2016 год составляет 670 582 тыс.руб, в том числе средства краевого бюджета – 651 689,8 тыс.руб., средства дорожного фонда – 18 892,2 тыс.руб. Ожидаемое исполнение за год составляет 670 227,6 (99,9%).

1.1.2. «Содержание автомобильных дорог поселка Снежногорск» – 1 007,60 тыс.руб., из средств муниципального дорожного фонда. Выполнение планируется провести в 4 квартале. Основная часть работ по содержанию автомобильных дорог поселка Снежногорск производится АО «НТЭК» за счет собственных средств. Ожидаемое исполнение из средств муниципального дорожного фонда за год составляет 302,0 тыс. (30,0%).

1.1.3. «Содержание системы видеонаблюдения» - запланированы средства краевой субсидии в размере 2 785,7 тыс.руб. на содержание и техническое обслуживание 16 видеокамер, средства муниципального дорожного фонда на установку информационных табло на автодороге Норильск-Алыкель в размере 4 000,0 тыс.руб. и на оплату аренды каналов передачи данных с видеосистемы в размере 290,0 тыс.руб. Осуществлено содержание системы видеонаблюдения (100%

от плана). Ожидаемое исполнение за год составляет: по краевой субсидии 2 785,7 тыс.руб. (100,0%), из средств дорожного фонда – 290,0 тыс.руб (6,7%).

1.1.4. «Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог» – 10 300,0 тыс.руб. (краевые средства), исполнение – 10 247,4 тыс.руб. (99,5%). Выполнена установка барьерных ограждений длиной 699 п.м. (53,8% от плана).

1.1.5. «Диагностика и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 5 277,40 тыс. руб. из средств краевой субсидии. Ожидаемое исполнение за год составляет 3 535,9 тыс.руб (67%).

1.1.6. «Выполнение планово-предупредительного ремонта моста через р. Далдыкан на 15 км автодороги Норильск-Алыкель» – 14 765,40 тыс. руб. за счет средств краевой субсидии. Работы выполнены в полном объеме.

1.1.7. «Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом» (средства краевой субсидии) - 10 000,0 тыс.руб. Выполнение поверхностной обработки асфальтобетонного покрытия проезжей части Юго - западной объездной автодороги. Приёмка выполненных работ будет осуществлена в 4 квартале. Ожидаемое исполнение за год составляет 9 018,6 тыс.руб. (90,2%).

1.1.8. «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия» (средства краевой субсидии) – 18 316,20 тыс. руб. Восстановление покрытия по ул. Комсомольской на участке площадью 11,8 тыс. м² (126,9% от плана) от ул. Дзержинского до ул. Красноярской произведено на сумму 18 294,5 тыс.руб.

1.1.9. «Приобретение и установка недостающих урн и скамеек на автобусных остановках» - 1607,4 тыс.руб. (средства муниципального дорожного фонда). По муниципальному контракту на приобретение урн (60 шт.) и скамеек (59 шт.). Ожидаемое исполнение по итогам года составляет 1 083,3 тыс.руб. (67,4%).

1.1.10. «Обследование подпорной железобетонной стены с проведением инженерных изысканий и контроля за техническим состоянием» (средства краевой субсидии). В районе ул. Комсомольская д.23 происходит деформация подпорной железобетонной стены. Для определения уровня износа и темпов деформации принято решение о необходимости производства обследования за счет средств краевой субсидии – 1840,60 тыс.руб. Обследование будет произведено в 4 квартале. Ожидаемое исполнение по итогам года составляет 981,0 тыс. руб.

Образовавшаяся экономия по выше обозначенным мероприятиям в размере 8 793,5 тыс. руб. планируется направить на установку недостающих барьерных ограждений автодороги Норильск-Алыкель, длиной 600 п.м.

1.2. Расходы на ремонт дорожного хозяйства

Средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 год представлены в виде субсидии Красноярского края в размере 134 052,5 тыс.руб. и средств муниципального дорожного фонда в размере 501 569,00 тыс.руб.

1.2.1. «Ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог».

Краевая субсидия на ремонт выделена в размере 120 405,0 тыс. рублей, в связи с оптимизацией расходов краевого бюджета объем финансовых средств для проведения аукциона составил 108 456,2 тыс.руб. Ожидаемое исполнение за год составляет – 108 456,2 тыс.руб. (100%).

Средства муниципального дорожного фонда на ремонт запланированы в размере 232 469,4 тыс.руб. Ожидаемое исполнение за год составляет 231 085,4 тыс.руб. (99,4%). Всего за 9 месяцев 2016 года произведён ремонт автомобильных дорог площадью 164,7 тыс. м² (99,6%).

1.2.2. Ремонт искусственных дорожных сооружений.

Ремонт автодорожного моста через р. Купец на км 4+685 автодороги Норильск-Алыкель: запланированы средства муниципального дорожного фонда в размере 44 924,1 тыс.руб. Ремонтные работы будут завершены в 4 квартале. Ожидаемое исполнение за год составит 34 366,9 тыс. руб.

1.2.3. «Устройство временной объездной дороги для ремонта моста через р. Наледная на км 2+969 автодороги» – 17 203,6 тыс. руб. (средства муниципального дорожного фонда). Работы выполнены в соответствии с проектом и полностью оплачены (протяженность дороги составила 0,248 км (100% от плана). Исполнение по мероприятию 100 %.

1.2.4. «Ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, бортовых камней на разделительных полосах и тротуарах» - запланировано 36 000,0 тыс.руб. из средств муниципального дорожного фонда. Были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 6,05 тыс. м², тротуарной плитки площадью 1,4 тыс. м², бортовых камней на разделительных полосах и тротуарах на расстоянии 2,77 км. Ожидаемое исполнение за год составляет 33 996,0 тыс.руб. (94,4%).

1.2.5. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов». Запланировано на 2016 год 40 947,5 тыс. руб., в том числе: средства муниципального дорожного фонда в размере – 27 300,0 тыс.руб., средства краевой субсидии в размере 13 647,5 тыс.руб.

Выполнены работы по ремонту 19 425 м² дворовых территорий (101,3% от плана), ожидаемое исполнение составит 28 684,8 тыс.руб. (105,1%).

1.2.6. «Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети» - 631,3 тыс.руб. Выполнен ремонт 13 искусственных неровностей (100% от плана).

1.2.7. «Ремонт светофорных объектов на перекрестках пр. Ленинский-ул. Советская, пр. Ленинский - ул. Орджоникидзе – запланировано 8 588,9 тыс.руб. из средств муниципального дорожного фонда. Принятие работ планируется произвести в 4 квартале, устраняются недостатки и замечания подрядной организацией ООО «СМЭП+». Ожидаемое исполнение составляет 4 980,1 тыс.руб. (57,9%).

1.2.8. «Обустройство автодороги Норильск - Алыкель площадкой весового контроля» запланировано средств дорожного фонда 12 663,6 тыс.руб. Работы выполнены 100%, площадка весового контроля установлена. Ожидаемое исполнение 13 927,5 тыс.руб. (110,0%).

1.2.10. «Устройство автобусной остановки на ул. Нансена (у автовокзала города Норильска)» - 4 217,9 тыс.руб. (средства дорожного фонда). Ожидаемое исполнение по итогам года составляет 4 217,9 тыс.руб.

1.2.11. «Строительство автодорожного моста через вторую протоку р. Норильской»: на выполнение работ на 2016 год предусмотрено 40 000 тыс. руб. В связи с несвоевременным получением проектно-сметной документации не планируется размещение закупки в 2016 году. Начало строительства моста в 2016 также не планируется.

1.2.12. «Реконструкция моста через р. Наледная на км 2+969, а/д Норильск-Талнах» на выполнение на 2016 год предусмотрено 65 700 тыс. руб. В связи с

несвоевременным получением проектно-сметной документации не планируется размещение закупки в 2016 году. Начало строительства моста в 2016 также не планируется.

1.2.13. «Расширение автоматизированной системы контроля и управления электроэнергией (АСКУЭ) уличного освещения, с заменой программного обеспечения» лимит 1 200,0 тыс.руб. Ожидаемое исполнение 1122,0 тыс.руб. (93,5%).

1.2.14. «Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск-Алыкель» - 4 170,2 тыс.руб. за счет средств муниципального дорожного фонда. Выполнена окраска и нанесение вертикальной разметки на 365 опор (100%). Ожидаемое выполнение – 4 170,2 тыс.руб.

1.2.15. «Установка шлагбаума на 21 км автодороги Норильск-Алыкель» - 2000,0 тыс.руб. – Работы выполнены 100%, шлагбаум установлен, стоимость по контракту – 709,8 тыс.руб.

1.2.16. «Устройство искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети» - 4 500,0 тыс.руб. Работы выполнены на 100%, размещены 30 искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети.

1.3. Проектные работы

Проектные работы в 2016 году запланированы в размере 51 421,0 тыс.руб. за счет средств муниципального дорожного фонда. Исполнение за 9 месяцев 2016 года составило 14 895,7 тыс. рублей (29,0%).

За отчетный период разработаны следующие проекты:

- на строительство автодороги СОД (I и II пусковые комплексы);
- на строительство моста через вторую протоку р. Норильская а/д подъезд к гидропорту «Валек»;
- на реконструкцию моста через р. Наледная на км 2+969 автодороги Норильск-Талнах, (проект проходит Государственную экспертизу);
- на ремонт водопропускных труб на а/д Норильск-Алыкель;

Выполнены в полном объеме проекты на реконструкцию светофорных объектов на перекрестках пр. Ленинский – ул. Орджоникидзе, пр. Ленинский – ул. Советская.

Размещён заказ 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, определение подрядчика по результатам открытого конкурса. Планируется провести конкурс в IV квартале 2016.

Планируется заключить договоры на диагностику искусственных дорожных сооружений после ремонта.

Ожидаемое исполнение составляет 19 234,6 тыс.руб. (37,4%).

1.4. Уличное освещение

На мероприятие 1.4. «Уличное освещение» в 2016 году запланировано 51 246,90 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета - 18 716,50 тыс.руб;
- средства муниципального дорожного фонда – 14 750,90 тыс.руб.;
- средств краевой субсидии на содержание – 17 779,50 тыс.руб.

1.4.1. «Содержание наружного освещения» заключен муниципальный контракт на период 2016-2018 годов, в том числе по источникам финансирования: средства дорожного фонда – 13 653,3 тыс.руб., средства субсидии – 2 000,0 тыс.руб. Осуществлено содержание 68,8 км наружного освещения (100% от плана). Ожидаемое исполнение за счет всех источников составляет 100% (15 653,3 тыс.руб.).

1.4.2. «Содержание праздничной иллюминации» – запланировано из средств местного бюджета – 6547,4 тыс.руб. Осуществлено содержание 20,96 км праздничной иллюминации (100% от плана). Ожидаемое выполнение составляет 6 547,4 тыс.руб. (100,0%).

1.4.3. "Содержание архитектурной подсветки" – запланировано из средств местного бюджета – 4 044,30 тыс.руб. Осуществлено содержание архитектурной подсветки 17 зданий (100% от плана). Ожидаемое выполнение составляет 4 044,30 тыс.руб. (100,0%).

1.4.4. "Содержание световых композиций" – запланировано из средств местного бюджета – 5 579,2 тыс.руб. Осуществлено содержание 88 единиц световых композиций (100% от плана). Ожидаемое выполнение составляет 5 579,2 тыс.руб. (100,0%).

1.4.5. "Электроснабжение":

По данному направлению обеспечивается электроснабжение осветительного оборудования наружного освещения автодорог и улично-дорожной сети, праздничной иллюминации, архитектурной подсветки и световых композиций:

- за счет средств местного бюджета – 2 545,6 тыс.руб., ожидаемое за год – 2 545,6 тыс.руб. (100,0%);

- за счет средств краевого бюджета – 15 779,5 тыс.руб., ожидаемое за год – 15 779,5 тыс.руб. (100,0%).

1.4.6. «Техническое сопровождение АСКУЭ» 847,6 тыс.руб. Осуществлено техническое сопровождение одной системы АСКУЭ (100% от плана). Ожидаемое исполнение за год – 847,6 тыс.руб. (100,0%).

1.4.7. «Техническое обслуживание трансформаторных подстанций на автодороге Норильск-Алыкель» - 250 тыс.руб. Осуществлено обслуживание трансформаторных подстанций: КТПн-10, КТПн-3, КТПн-452/2, КТПн-342, КТПн-215 (100% от плана). Ожидаемое за год – 250 тыс.руб. (100,0%).

1.6. Иные направления расходования средств дорожного фонда

На 2016 год запланированы затраты в размере 9 363,20 тыс.руб. за счет средств дорожного фонда, в том числе:

1.6.2 «Приобретение контрольно-измерительного оборудования» - 5 000,0 тыс.руб. Поставка оборудования ожидается в IV квартале 2016 года. Ожидаемое исполнение 1 692,2 тыс.руб. (33,8%).

1.6.4. «Внешняя экспертиза исполнения контрактов» - 400,0 тыс.руб. Освоение средств планируется в IV квартале.

1.6.5. «Выполнение работ по устройству стационарного поста весового контроля на 5 км автодороги Норильск-Алыкель» - 3 963,20 тыс.руб. Контракт на поставку оборудования расторгнут по соглашению сторон, финансовые средства на эти цели будут запланированы в 2017 году.

2. Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом

Городской пассажирский автомобильный транспорт общего пользования занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения. Автобусными перевозками обслуживаются жители города Норильска: районов Центральный, Талнах, Кайеркан, ж/о Оганер.

Генеральным перевозчиком пассажиров автомобильным транспортом общего пользования является МУП «НПОПАТ».

С учетом складывающегося основного пассажиропотока в План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам (далее – План пассажирских перевозок) включены 18 автобусных маршрутов. Плановое количество автобусов на маршрутах составляет – 142 ед.

Таблица 91

Наименование показателей	Ед. измерения	На 01.10.2016
Протяжённость автобусных маршрутов, по Плану пассажирских перевозок, из них:	км	311,1
– городских		311,1
Число автобусных маршрутов, по Плану пассажирских перевозок, из них:	ед.	18
– городских		18
Среднее расстояние между автобусными остановками	метр	400

По состоянию на 01.10.2016 на балансе МУП «НПОПАТ» состоит 276 автобусов, из них 151 автобус имеет 100% износ. Для работы по Плану пассажирских перевозок используется 238 автобусов.

Основные марки парка автобусов: МАЗ-103 и модификации (217 ед.), МАЗ-206 (33 ед.), МАЗ-152 (2 ед.) производства Минского автомобильного завода, автобусы ЛиАЗ-5293 (2 ед.) производства Ликинского автобусного завода, автобусы ПАЗ-32054-67, ПАЗ-3204-01 (18 ед.) и других марок (4 ед.).

За 9 месяцев 2016 года по Плану пассажирских перевозок перевезено – 10 709,1 тыс. пассажиров (за 9 месяцев 2015 года – 11 143,7 тыс. пассажиров). Объём пассажирооборота транспортом общего пользования по Плану пассажирских перевозок составил 112,4 млн.пасс.км (за 9 месяцев 2015 года – 113,5 млн.пасс.км.).

Совместно с МУП «НПОПАТ» на территории осуществляют пассажирские перевозки 4 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя по 7 муниципальным автобусным маршрутам. Работа организована на основании выданной лицензии и заключенных с перевозчиками договоров, по результатам проведенных открытых конкурсов. Основная эксплуатируемая марка автобусов: ПАЗ (различных модификаций).

Основные показатели по блоку «Транспорт»

Таблица 92

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Годовой план	Отчетный период	Сопоставимый период прошлого года	Ожидаемое выполнение за год
1.	Объем пассажирских перевозок по Плану пассажирских перевозок	тыс. чел.	18 375,5	10 709,1	11 143,7	17 859
2.	Пассажирооборот общественного транспорта по Плану пассажирских перевозок	млн. пасс. км	168,4	112,4	113,5	165,4

XIII. Благоустройство территории

На территории города Норильска по состоянию на 01.10.2016 расположены объекты благоустройства:

- скверы, парки, площади, бульвары – 14 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.

Общий объем средств, запланированных на реализацию мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории города Норильск на 2016 год – 168 575,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 160 619,9 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 7 955,8 тыс. руб.

Таблица 93

Анализ расходования средств на мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2016год

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО:					168 575,7	49 930,6	118 645,1	152 051,5	90,2%	
<i>средства местного бюджета.</i>					160 619,9	49 645,7	110 974,2	144 098,1	89,7%	
<i>средства краевого бюджета</i>					7 955,8	284,9	7 670,9	7 953,4	100,0%	
1	<i>Основное мероприятие 1: "Содержание объектов внешнего благоустройства"</i>				47 885,2	25 166,3	22 719,0	41 915,1	87,5%	<i>Наличие денежных средств, сэкономленных в ходе проведения конкурсных процедур. Оплата за фактически оказанные услуги, позднее предоставление Исполнителями актов и счетов. Оказание ряда услуг по 31.12.2016, закрытие объемов ремонтных работ по объектам в октябре.</i>
	<i>Мероприятие 1.1 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Центральный"</i>				16 398,0	7 141,2	9 256,8	12 199,9	74,4%	<i>Наличие денежных средств, сэкономленных в ходе проведения конкурсных процедур. Оплата за фактически оказанные услуги, позднее предоставление Исполнителями актов и счетов (не оплачены услуги по содержанию объектов в сентябре). Предоставление услуг по поставке электрической энергии, техническому обслуживанию объектов наружного освещения, организации услуги видеонаблюдения, содержание с 01.10.2016 по 31.12.2016.</i>
1	Парк отдыха "Комсомольский", памятник - мемориал "Черный тюльпан"	м2	8 603,0	8 603,0	1 108,0	300,2	807,8	760,0	68,6%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; техническое обслуживание объектов наружного освещения на общую сумму 584,8 тыс.рублей. Оплачено содержание в зимний период, в мае, частично летний период. Услуга по видеонаблюдению не предоставлена. Остаток средств оплата за техническое обслуживание объектов наружного освещения, организации услуги видеонаблюдения, содержание в период с 01.10.2016 по 31.12.2016 (80,5 тыс.рублей). За выполненные работы по установке светильников наружного освещения в количестве 18 штук. на сумму 95,0 тыс.рублей
2	Бульвар Влюбленных	м2	5 045,0	5 045,0	1 045,0	450,2	594,8	873,4	83,6%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; техническое обслуживание объектов наружного освещения, об-

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										служивание фонтана на общую сумму 756,4 тыс.рублей. Оплачено содержание в зимний период. Услуга по видеонаблюдению за семь месяцев. Оплата за техническое обслуживание объектов наружного освещения в декабре, за обслуживание фонтана в сентябре. Остаток средств для оплаты за содержание объекта в период с 01.10.2016 по 31.12.2016 в размере 117,0 тыс. рублей и на выполнение работ по восстановлению освещения второго кольца.
3	Площадь Комсомольская	м2	1 225,0	1 225,0	246,0	95,4	150,6	176,8	71,9%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в летний период, организация услуги видеонаблюдения на общую сумму 176,8 тыс.руб. Оплачена услуга по видеонаблюдению за три месяца.
4	Площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда	м2	6 191,0	6 191,0	2 081,4	1 283,8	797,6	2 065,0	99,2%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; техническое обслуживание объектов наружного освещения, энергоснабжение объекта на общую сумму 1510,3 тыс.рублей. Оплачены предоставленные услуги за отчетный период. Оплата за техническое объектов наружного освещения в декабре месяце. Оплачено по счетам приобретение материалов для ремонта памятника и светильников в преддверии 9 мая на общую сумму 41,5 тыс.рублей работниками участка МБУ "Автохозяйство". Остаток средств для оплаты за содержание объекта в период с 01.10.2016 по 31.12.2016 на сумму МК 513,2 тыс.рублей. Увеличение тарифа с 01.07.2016 на поставку электроэнергии.
5	Мосты, виадуки и переходные лестницы по ул. Комсомольской	м2	624,0	624,0	1 320,0	362,4	957,6	917,6	69,5%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию в зимний период (01.01.2016 по 30.04.2016), в мае на общую сумму 414,5 тыс.рублей (оплачено за фактически предоставленные услуги 375,4 тыс.рублей). Не оплачены ремонтные работы на сумму 297,2 тыс. рублей и содержание с 01.10.2016 по 31.12.2016 в размере 245,0 тыс.рублей
6	Переходные лестницы, территории общего пользования	м2	1 486,0	1 486,0	1 860,0	851,4	1 008,6	1 353,2	72,8%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию в зимний период (01.01.2016 по 30.04.2016), в мае на общую сумму 778, 7 тыс.рублей (оплата за фактически оказанные услуги на сумму 669,7 тыс.рублей). По счету оплачены услуги по содержанию в феврале на сумму 60,3 тыс.рублей. Оплачены расходы по содержанию отдельной территории общего пользования на период проведения праздничных мероприятий в районе озера Долгое в размере 21,3 тыс.рублей.Остаток средств за выполненные работы по обращению - устройство спуска для ребенка-инвалида на сумму 99,5 тыс.рублей, содержание с 01.10.2016 по 31.12.2016 - 501,8 тыс.рублей

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Проезды	м2	11 652,5	11 652,5	1 938,0	883,7	1 054,3	1 482,8	76,5%	Заключен МК с ООО "Норильский автоцентр" на оказание услуг по содержанию объектов в зимний период с 01.01.2016 по 31.05.2016 на сумму 926,5 тыс.рублей. Исполнение 883,7 тыс.рублей. Оплата за фактически оказанные услуги. Не оплачено содержание с 01.10.2016 по 31.12.2016 на сумму 600,0 тыс.рублей
8	Автобусный павильон	м2	83,9	83,9	373,7	96,3	277,4	174,1	46,6%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения на общую сумму 158,2 тыс.рублей. Оплачено содержание в зимний период, услуга по организации видеонаблюдения. Остаток средств для оплаты по содержанию с 01.10.2016 по 31.12.2016 в размере 15,9 тыс.рублей
9	Озеро "Городское" (фонтан)	м2	6 632,0	6 632,0	2 234,5	1 405,6	828,9	1 864,5	83,4%	Заключен МК с ООО "Спорт-Инвест" на оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 168,4 тыс.рублей; МК с АО "Норильск -Телеком" на оказание услуг по организации услуги видеонаблюдения на сумму 35,8 тыс.рублей; поставка электрической энергии на сумму 29,8 тыс.рублей; техническое обслуживание объектов наружного освещения на сумму 43,5 тыс.рублей; обслуживание фонтана на сумму 92,1 тыс.рублей. Заключен МК с ООО "СПБ-МОСТ" на выполнение строительных работ по обустройству территории на сумму 1 140,0 тыс.рублей (экономия 380,6 тыс.рублей), озеленение газонов на сумму 230,0 тыс.рублей. Изготовлены и установлены таблички "Купаться запрещено" на сумму 46,8 тыс.рублей. не оплачены выполненные ремонтные работы по ремонту пешеходной дорожки нижней зоны на сумму 78,2 тыс.рублей.
10	Содержание мобильных туалетных кабин в летний период				50,0		50,0	0,0	0,0	Возврат неиспользованных денежных средств при корректировке.
11	Групповой памятник Героям Советского Союза ст. Голикова				98,0		98,0	0,0	0,0	Возврат неиспользованных денежных средств при корректировке.
12	Мемориальный комплекс "Норильская голгофа"	м2	274,0	274,0	327,1	162,5	164,6	292,9	89,5%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды; организация услуги видеонаблюдения на общую сумму 222,9 тыс.рублей (оплачено за фактически предоставленные услуги 209,5 тыс.рублей). Оплачено содержание в зимний период. Услуга по организации видеонаблюдения за три месяца (позднее

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										предоставление счетов). Остаток средств оплаты за содержание объекта с 01.10.2016 по 31.12.2016 на сумму 83,3 тыс.рублей.
13	Пирамида "Бриллиант", скульптура "Северный человек"	м2	103,6	103,6	133,0	65,4	67,6	107,8	81,1%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний (01.01.2016 по 30.04.2016), май и летний периоды на общую сумму 74,2 тыс.рублей. Оплачено содержание в зимний период и в мае - 65,4 тыс.рублей. Остаток средств на оплату услуг по содержанию с 01.10.2016 по 31.12.2016 на сумму 41,0 тыс.рублей.
14	Сквер "Пушкинский"	м2	2 223,0	2 223,0	177,2	43,4	133,8	60,5	34,1%	Заключен МК с ООО "Спорт-Инвест" на оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 60,5 тыс.руб. Не оплачены услуги по содержанию в сентябре.
15	Сквер "Книжный дворик"	м2	1 331,0	1 331,0	195,1	84,5	110,6	138,0	70,7%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в летний период, по поставке электроэнергии и техническому обслуживанию объектов наружного освещения на общую сумму 137,0 тыс.руб. Поставка электроэнергии и оказание услуг по техническому обслуживанию по 31.12.2016
16	Содержание малых архитектурных форм	шт.	189	189	124,0	44,5	79,5	44,6	36,0%	Закупка строительных лакокрасочных материалов по ремонту МАФ силами участка МБУ "Автохозяйство".
17	Содержание детских игровых и спортивных площадок	м2	22 562,0	22 562,0	2 537,0	688,5	1 848,5	1 525,0	60,1%	Заключен МК с ООО "Объемный мир" и исполнен на выполнение работ по изготовлению информационных табличек "Выгул собак запрещен" на территории ДИП на сумму 105,00 тыс.рублей. Заключен МК с ООО "Спорт-Инвест" на оказание услуг по содержанию детских игровых и спортивных площадок в летний период на сумму 298, 0 тыс.рублей (экономия 111,7 тыс.рублей) Заключены МК на оказание услуг по проведению регулярных визуальных осмотров на на общую сумму 402,1 тыс.рублей (экономия 31,1 тыс.рублей). Не оплачены услуги по содержанию площадок в сентябре. Остаток средств за выполненные ремонтные работы 425,0 тыс.рублей, технические основные осмотры 100,0 тыс.рублей. изготовление информационных табличек на сумму 125,0 тыс.рублей. Закуп деталей на сумму 69,9 тыс.рублей.

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Содержание территории городского кладбища	мероприятие	3	2	300,0	146,0	154,0	160,0	53,3%	По счетам оплачены ООО "Стройбытсервис" расходы по захоронению отходов за январь, февраль, март, апрель. Транспортировка отходов МБУ "Автохозяйство". За изготовление и монтаж плана городского кладбища на сумму 37,8 тыс.рублей. Оплата за содержание подъездных путей на территории кладбища с 27.04.2016 -06.05.2016. на сумму 97,0 тыс.рублей. Остаток за размещение отходов 25,2 тыс.рублей.
29	Содержание площадки для выгула и дрессировки собак	м2	2 400,0	2 400,0	120,0	73,4	46,6	97,9	81,6%	Заключен МК с ООО "Спорт-инвест" на оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 97,9 тыс.руб. Не оплачены услуги по содержанию площадок в сентябре.
33	Содержание снежных горок	м2	2 100,0	2 100,0	100,0	98,9	1,1	99,0	99,9%	Заключен МК с ООО "Спорт-Инвест" и исполнен на оказание услуг по содержанию за январь, февраль 2016 года.
34	Скульптура "Девушка-Геолог"	м2	300,0		30,0	5,1	24,9	6,9	23,0%	Заключен МК с ООО "Спорт-Инвест" на оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 6,9 тыс.руб. Не оплачено за оказанные услуги в сентябре.
<i>Мероприятие 1.2 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Талнах"</i>					15 939,9	8 660,7	7 279,3	14 661,5	92,0%	<i>Оплата за фактически оказанные услуги за содержание объектов в зимний период, летний период, организацию услуги видеонаблюдения, поставку электрической энергии, за техническое обслуживание объектов наружного освещения.</i>
1	Переходные лестницы, территории общего пользования	м2	3 132,1	3 132,1	1 151,5	715,1	436,4	1 137,3	98,8%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию в зимний период на сумму 1 102,4 тыс.руб., в летний период 34,8 тыс.руб.
2	Проезды	м2	24 920,2	24 920,2	5 932,4	3 701,7	2 230,7	5 922,7	99,8%	Заключен МК на оказание услуг по содержанию объектов в зимний период на сумму 5 922,7 тыс.руб.
3	Содержание малых архитектурных форм	шт.	304	304	400,0	0,0	400,0	400,0	100,0%	Заключен МК с 11.06.2016 по 16.06.2016 ремонт и расстановка; с 20.09.2016 по 30.09.2016 сбор. Расстановка по территории объектов внешнего благоустройства. включая ДИП, и сбор (скамьи-75 шт.; урны-172 шт.; кашпо-20 шт.; скамьи кованые -5 шт.; вазоны-32 шт.) и ремонт 150 шт. встроенных скамеек на сумму 400,0 тыс.руб.
4	Содержание детских игровых и спортивных площадок	м2	7 775,0	7 775,0	1 560,0	273,3	1 286,7	1 012,0	64,9%	Заключены МК по содержанию и ремонту 26 ДИП площадь 9625,0 м2. Ремонт с 06.06.2016 по 15.07.2016 конструктивных элементов детского оборудования, ограждения, бордюров, замена песка в песочницах с 06.06.2016 по

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										15.07.2016, демонтаж с 06.06.2016 по 10.06.2016, и установка детского игрового и спортивного оборудования. Установка 7 элементов детского игрового оборудования с 16.07.2016 по 05.08.2016, 44 секции ограждения. Установка спортивного оборудования с 06.08.2016 по 05.09.2016: гандбольные ворота - 2 шт.; спортивный комплекс- 1 шт.; тренажеры спортивные - 8 видов 11 шт. на сумму 680,5 тыс.руб.; на оказание услуг по уборке территории СП и ДИП площадью 7 775 в летний период от мусора, и очистка урн в количестве 21 штуки, объем мусора 36,53 м3 на сумму 231,1 тыс.руб.
5	Площадь Победы с памятным знаком	м2	2 646,5	2 646,5	1 270,5	776,0	494,5	1 256,7	98,9%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и в летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; поставка электрической энергии; техническое обслуживание объектов наружного освещения на общую сумму 1 256,7 тыс.руб.
6	Площадь Горняков	м2	13 282,0	13 282,0	2 128,0	1 151,0	977,0	1 962,4	92,2%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и в летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; поставка электрической энергии; техническое обслуживание объектов наружного освещения на общую сумму 1 962,4 тыс.руб.
7	Зеленая зона в районе КГБУЗ "Норильская городская поликлиника № 2"	м2	3 067,0	3 067,0	1 503,9	923,1	580,8	1 467,0	97,6%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в зимний и в летний периоды; организация услуги видеонаблюдения; поставка электрической энергии; техническое обслуживание объектов наружного освещения на общую сумму 1467,0 тыс.руб.
8	Парк отдыха "Набережная реки Талнахская"	м2	10 980,0	10 980,0	228,4	135,0	93,4	185,1	81,1%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию объекта в летний период; организации услуги видеонаблюдения на общую сумму 185,1 тыс.руб.
9	Общественно-деловая зона ул. Таймырская, ул. Диксона	м2	8 778,0	8 778,0	210,0	121,3	88,7	161,7	77,0%	Заключен МК на оказание услуг по содержанию в летний период на сумму 161,7 тыс.руб.
10	Сквер, прилегающий к территории МБОУ "СОШ N 39"	м2	4 951,0	4 951,0	164,2	87,2	77,0	118,8	72,4%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию в летний период и организацию услуги видеонаблюдения на общую сумму 118,8 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объекта с 01.06.2016 по 31.08.2016. Срок оказания услуг по 30.09.2016.

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Смотровая площадка, расположенная в 5 микрорайоне	м2	7 225,0	7 225,0	450,0	239,4	210,6	321,7	71,5%	Заключены МК на оказание услуг по содержанию в летний период и организацию услуги видеонаблюдения на общую сумму 321,7 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объекта с 01.06.2016 по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 30.09.2016.
12	Содержание площадки для выгула и дрессировки собак	м2	827,0	827,0	60,0	34,7	25,3	46,2	77,2%	Заключен МК на оказание услуг по содержанию в летний период на сумму 46,2 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объекта с 01.06.2016 по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 30.09.2016.
13	Физкультурно-оздоровительный комплекс "Горняк"	м2	6 060,0	6 060,0	60,0	32,4	27,6	43,2	72,2%	Заключен МК на оказание услуг по содержанию в летний период на сумму 43,2 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объекта с 01.06.2016 по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 30.09.2016.
14	Малый сквер в районе ул.Бауманская,9	м2	5 760,0	5 760,0	370,0	213,7	156,3	285,0	77,0%	Заключен МК на оказание услуг по содержанию в летний период на сумму 285,0 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объекта с 01.06.2016 по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 30.09.2016.
15	Сквер в районе ул.Федоровского	м2	10 700,0	10 700,0	451,0	256,7	194,3	340,8	75,6%	Заключен МК на оказание услуг по содержанию в летний период на сумму 336,0 тыс.руб. Закуп на сумму 4,7 тыс.руб. электросчетчика. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объекта с 01.06.2016 по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 30.09.2016.
<i>Мероприятие 1.3 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Кайеркан"</i>					15 047,3	9 238,6	5 808,7	14 619,3	97,2%	<i>Оплата за фактически оказанные услуги за содержание объектов в зимний период, летний период, организацию услуги видеонаблюдения, поставку электрической энергии, за техническое обслуживание объектов наружного освещения. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объектов. Остаток средств для оплаты услуг по содержанию объектов по 31.12.2016. Наличие сэкономленных средств по итогам проведения ОЭА.</i>
1	Переходные лестницы, территории общего пользования	м2	1 183,6	1 183,6	1 457,8	915,1	542,7	1 457,6	100,0%	Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на оказание услуг по содержанию объектов в зимний и летний периоды на сумму 1457,6 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объектов по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 31.12.2016.
2	Проезды	м2	17 018,0	17 018,0	4 338,7	2 657,7	1 681,0	4 235,0	97,6%	Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на оказание услуг по содержанию объектов в зимний и летний периоды на сумму 4 235,0 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объектов по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 31.12.2016.
3	Содержание малых архитектурных форм	шт.	143	143	500,0	0,0	500,0	400,0	80,0%	Заключен МК с ООО "Нортгехсервис" на оказание услуг по расстановке, текущему ремонту и сбору МАФ на сумму 400,0 тыс.руб. Оплата за оказанные

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										услуги по содержанию МАФ в целом (ремонт, сбор, расстановка) после 30.09.2016.
4	Территория, прилегающая к ТБК "Кайеркан"	м2	2 325,0	2 325,0	705,5	410,6	294,9	642,1	91,0%	Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на оказание услуг по содержанию объектов в зимний и летний периоды на сумму 642,1 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объектов по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 31.12.2016.
5	Общественно-деловые зоны	м2	33 055,0	33 055,0	7 511,9	4 957,7	2 554,2	7 471,4	99,5%	Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на оказание услуг по содержанию объектов в зимний и летний периоды на сумму 7 471,4 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объектов по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 31.12.2016.
6	Сквер "Первым шахтерам"	м2	3 020,0	3 020,0	433,4	235,5	197,9	314,0	72,5%	Заключен МК с ИП Цукановым К.П. на оказание услуг по содержанию объекта в летний период на сумму 314,0 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объекта с 01.06.2016 по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 30.09.2016.
7	Обслуживание радиоборудования в районе Кайеркан	система	1	1	100,0	62,0	38,0	99,2	99,2%	Заключен МК с ООО "Росинтел" на оказание услуг по обслуживанию на сумму 99,2 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по обслуживанию системы по 31.08 2016. Срок оказания услуг по 31.12.2016.
<i>Мероприятие 1.4 "Содержание объектов внешнего благоустройства пос.Снежногорск"</i>					<i>500,0</i>	<i>125,8</i>	<i>374,2</i>	<i>434,4</i>	<i>86,9%</i>	
1	Содержание детских игровых и спортивных площадок	м2			40,0	40,0	0,0	40,0	100,0%	Заключен МК с ИП Савченко Р.П. на оказание услуг по содержанию ДИП на сумму 40,0 тыс.руб. с 08.06.2016 по 15.09.2016. Исполнен в стадии оплаты. Оплачены услуги
2	Содержание территории городского кладбища	м2			156,0	50,6	105,4	138,8	89,0%	Заключен МК с АО "НЭТК" по содержанию механизированным способом на сумму 88,2 тыс.руб. до 31.12.2016, на оказание услуг по содержанию (вручную с ИП Савченко Р.П. уборка территории от случайного мусора) на сумму 50,6 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объекта. Остаток средств для оплаты услуг по содержанию объекта по 31.12.2016. Наличие сэкономленных средств по итогам проведения ОЭА.
3	Мини-стадион				84,0	0,0	84,0	42,0	50,0%	Оплата услуг по содержанию в зимний период в случае ввода объекта в эксплуатацию в четвертом квартале.

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Площадь воинской славы	м2			220,0	35,2	184,8	213,6	97,1%	Заключены МК: на оказание услуг с АО "НТЭК" по содержанию механизированным способом на сумму 128,6 тыс.руб.; содержание с ИП Куделя Г.К. вручную на сумму 53,9 тыс.руб., техническое обслуживание объектов наружного освещения с ИП. Лукиным Ю.А. на сумму 27,3 тыс.руб., поставку электрической энергии с АО "НЭТК" на сумму 4,0 тыс.руб. Оплата за фактически оказанные услуги по содержанию объекта. Остаток средств для оплаты услуг по содержанию объекта по 31.12.2016. Наличие сэкономленных средств по итогам проведения ОЭА.
2	Основное мероприятие 2: "Благоустройство и озеленение"				111 734,7	24 479,5	87 255,2	101 232,9	90,6%	Реализация мероприятий по благоустройству в летний период. Основное освоение денежных средств ноябрь.
	<i>Мероприятие 2.1: "Благоустройство и озеленение Центрального района"</i>				59 743,9	14 192,1	45 551,8	51 332,7	85,9%	<i>Наличие сэкономленных средств по итогам проведения конкурсных процедур. Реализация мероприятий по благоустройству в летний период. Основное освоение денежных средств октябрь. Нарушение Подрядчиками сроков выполнения работ. Оплата за выполненные работы октябрь, декабрь. В стадии согласования и размещения МК по реализации мероприятий.</i>
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.)	мероприятие	6	1	4 870,1	182,2	4 687,9	3 721,8	76,4%	Заключен МК с ООО "КОМПЬЮТЕР-СЕРВИС" и исполнен на поставку хозяйственного инвентаря (перчатки - 2000 пар, мешки для мусор 150 упаковок и 500 шт.) на сумму 79,5 тыс.руб. (экономия 3,9 тыс.руб.) Оплачены счета на изготовление и монтаж карт города Норильска, информационной таблички на территории размещения вывезенного брошенного разукомплектованного автотранспорта, на общую сумму 49,250 тыс.руб. Оплачены счета за приобретение крепежа на сумму 0,98 тыс.руб. для выполнения работ силами МБУ "Автохозяйство" по исключения несанкционированного доступа посторонних лиц на объект незавершенного строительства ул.Кирова 7/10 согласно предписанию Отдела МВД России по г.Норильску, также для выполнения работ по монтажу досок объявлений на фасады МКД. Приобретена металлическая складная переносная лестница для выполнения работ на городских объектах на сумму 13,98 тыс.руб. В стадии оплаты МК на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия в районе лыжной базы "Оль-Гуль". Реализация мероприятий в стадии размещения. Реализация

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										мероприятий по благоустройству в летний период. Основное освоение денежных средств ноябрь.
2	Озеленение территории муниципального образования город Норильск. Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав.	площадь	4559,3	2125,5	3 481,9	2 431,9	1 050,0	3 472,9	99,7%	Заключен и исполнен МК с ИП Поповым И.М. на оказание услуг по выращиванию, посадке и уходу за цветами и зелеными насаждениями: подготовка почвы под посев трав и цветов и уход на площади 2 125,5 кв.м; посадка цветов 34 186 штук, количество семян 34,7 кг на сумму 2 431,9 тыс.руб. срок исполнения по 31.08.2016. Заключен МК с ИП Поповым И.М. на оказание услуг по озеленению газонов, расположенных на территории общего пользования в районе ул.Нансена: внесение минеральных удобрений, подготовка почвы, рыхление почвы, посев смеси семян многолетних газонных трав, уход на площади 2 433,8 кв.м на сумму 1 041,0 тыс.руб. Срок исполнения по 30.09.2016. Оплата октябрь. Реализация мероприятий по озеленению в летний период. Оплата октябрь.
	Отлов и содержание безнадзорных животных, сбор трупов с дорог, дворов, подъездов, подполий.	заявки	594	396	4 101,4	3 068,1	1 033,3	4 101,2	100,0%	Оплачены по счету услуги ООО "Бытовик" по отлову и содержанию безнадзорных животных в январе 2016 года на сумму 97,8 тыс.руб. Заключен МК с ИП Версяцкас на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных по 31.12.2016 на сумму 4 000,4 тыс.руб. Освоение средств в соответствии с заявками от населения за фактическое оказание следующих услуг с 03.02.2016 года по 31.12.2016.

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Уборка территорий, прилегающих к жилым 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	мероприятие	3	2	5 376,6	262,8	5 113,8	3 055,7	56,8%	Заключен МК с ООО "Проф Эксперт" на выполнение работ по сносу объекта недвижимого имущества (бывшего мусоросборника), расположенного по адресу: г.Норильск, район Центральный, ул.Комсомольская, 27б на сумму 255,0 тыс.руб. (экономия 51,4 тыс.руб.) и исполнен в полном объеме, оплачен. Оплачено по счету изготовление ушек для крепления навесных замков на объекты движимого имущества, признанных бесхозными и переданным в муниципальную собственность, на сумму 7,8 тыс.руб. Заключен МК с ООО "ГРАНИТ" на оказание услуг по вывозу объектов движимого имущества в количестве 33 штук на сумму 740,0 тыс.руб. (экономия 1 596,0 тыс.руб.) срок исполнения по 30.06.2016. Ведется претензионная работа. В стадии подписания два МК на оказание услуг по вывозу объектов движимого имущества на общую сумму 2 052,9 тыс.руб. В стадии исполнения заключенные муниципальные контракты на оказание услуг по вывозу объектов движимого имущества. Оплата декабрь.
5	Поставка и изготовление малых архитектурных форм	шт.	4	4	29,4	29,4	0,0	29,4	100,0%	Приобретены четыре 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)	количество	9	4	38 097,1	7 857,9	30 239,2	33 895,0	89,0%	Заключен МК с ООО "Торговый дом "ПромТехСырье" и исполнен на оказание услуг по поставке безопасного покрытия для ДИП на сумму 2 980, 0 тыс.руб. Заключен МК с ООО "Мастер" на выполнение работ по обустройству ДИП Ленинский проспект, 26 на сумму 2 257,3 тыс.руб. (экономия 409,8 тыс.руб.) Заключен МК с ИП Гуреевым А.Ю. на выполнение строительных работ по обустройству ДИП (ул.Ленинградская,3; ул.Озерная,3; ул.Лауреатов, 67-69а) на сумму 2 000,0 тыс.руб. (экономия 466,3 тыс.руб.). Заключен МК с ООО "Мастер" на выполнение строительных работ по обустройству ДИП (ул. Комсомольская,44; ул. Нансена 100-102; ул.Комсомольская, 45а) на сумму 1 739,7 тыс.руб. (экономия 317,1 тыс.руб.). Заключен МК с ООО "СПБ МОСТ" на выполнение работ по обустройству спортивной площадки ул.Комсомольская,14 на сумму 11 500,0 тыс.руб. (экономия 1 531,4 тыс.руб.) Заключен МК с ООО "Детские игровые площадки" на выполнение работ по обустройству ДИП (установка ДИО) (ул. Югославская,38; ул.Ленинградская,3; ул.Озерная,3) на сумму 1 547,4 тыс.руб. (экономия 437,5 тыс.руб.) Заключен МК с ИП Парфеновым В.Ю. на выполнение строительных работ по обустройству ДИП (ул.Лауреатов,53; ул.ул.Орджоникидзе,10в; пр. Солнечный 8-10) на

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										сумму 1 193,9 тыс.руб. (экономия 408,1 тыс.руб.) Заключен МК с ООО "ЮМАГС" на выполнение работ по обустройству ДИП (ул.Набережная,33) на сумму 1 514,7 тыс.руб. Заключен МК с ООО "ЮМАГС" на выполнение работ по обустройству ДИП (установка ДИО) (ул.Талнахская,18; ул.Талнахская,78; ул.Лауреатов ,67-69А) на сумму 1 949,5 тыс.руб. (экономия 317,3 тыс.руб.). Заключен МК с ИП Парфеновым В.Ю. на выполнении строительных работ по обустройству ДИП (Ленинский пр.47; ул.Орджоникидзе,2) на сумму 2 131,5 тыс.руб. (экономия 730,8 тыс.руб.) Заключен МК с ООО "Детские игровые площадки" на выполнение работ по обустройству ДИП (установка ДИО) ул.Хантайская,7 на сумму 742,9 тыс.руб. (экономия 11,3 тыс.руб.) В стадии исполнения МК, нарушение Подрядчиками сроков завершения работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок. В стадии завершения работы по обустройству ДИП.
7	Демонтаж рекламных конструкций и несанкционированной рекламы				70,0	0,0	70,0	29,6	42,3%	В стадии согласования на размещение заказа.
8	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству	ПСД	6	4	250,0	359,8	-109,8	460,0	184,0%	Заключен МК с ООО "АЙС" и исполнен на разработку ПСД на устройство спортивной площадки ул.Комсомольская,14 на сумму 92,9 тыс.руб. Заключен МК с ООО "Творческая мастерская "Архбюро" и исполнен на разработку ПСД на выполнение работ по благоустройству территории район Гоголиково на сумму 104,6 тыс.руб. (экономия 28,3 тыс.руб.) Оплачены работы по разработке ПСД на обустройство спортивных площадок ул.Советская,1 - 69,7 тыс.руб., ул. Комсомольская, 3- 92,7 тыс.руб. Остаток на размещение заказа на разработку ПСД на Ленинский,37 и Нансена, 52-54. В стадии согласования на размещение два заказа на разработку ПСД.
9	Устройство подъездных путей по территории городского кладбища	мероприятие	1		2 300,0	0,0	2 300,0	666,6	29,0%	Заключен МК с ООО "Фундамент" на устройство подъездных путей по территории городского кладбища (проведение инженерно-геологических изысканий) на сумму 666,6 тыс.руб. Срок выполнения работ по 15.10.2016 года. Остаток денежных средств будет перераспределен на другую статью внутри мероприятия МП. В стадии исполнения. Оплата декабрь.
10	Благоустройства Бульвара Влюбленных	мероприятие	1		1 167,4	0,0	1 167,4	795,8	68,2%	Заключен МК с ИП Поповым И.М. на выполнение работ по благоустройству бульвара Влюбленных на сумму 795,8 тыс.руб. (экономия 371,6 тыс.руб.) Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. В стадии закрытия. Оплата октябрь.

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Благоустройство прилегающей дворовой территории в районе МБОУ "Средняя школа № 21" (обустройство многофункциональной спортивной площадки")	мероприятие	1		-	-	-	1 104,7	-	Заключен МК с ООО "СПБ МОСТ" на выполнение работ по благоустройству прилегающей дворовой территории в районе МБОУ «Средняя школа № 21» (строительство многофункциональной спортивной площадки) на сумму 3672,6 тыс. руб., в том числе 2 568,0 тыс. рублей краевые средства. Срок завершения работ по 30.11.2016 года. В стадии исполнения. Оплата ноябрь.
<i>Мероприятие 2.2: "Благоустройство и озеленение района Талнах"</i>					21 229,7	9 779,4	11 450,3	20 848,3	98,2%	
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.)	мероприятий	4	2	3 389,7	1 159,0	2 230,7	3 389,2	100,0%	Заключен МК с 05.06.2016 по 11.07.2016 ремонт и окраска деревянных конструктивных элементов бордюров (скамеек), ремонт и окраска газонных железобетонных бордюров по следующим объектам внешнего благоустройства: площадь горняков, общественно-деловая зона ул.таймырская-ул.Диксона; парк отдыха "Набережная реки Талнахская"; смотровая площадка 5 мкр; сквер, прилегающей к территории МБОУ "СОШ № 39"; сквер в районе ул.Федоровского; окраска ж/б бордюров - 4908,5 м2 на общую сумму 834,7 тыс.руб. Выборочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Маслова,5-7 - 1500 м2 на сумму 1 673,0 тыс.руб. Исполнен МК на кадастровые работы на 98,0 тыс.руб. Заключены МК до 100,0 тыс.руб. на изготовление информационных табличек. Реализация мероприятий по благоустройству в летний период. Основное освоение денежных средств ноябрь.
2	Озеленение территории муниципального образования город Норильск.Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав.	м2 посева	4 519,0	4 519,0	1 300,0	0,0	1 300,0	1 299,3	99,9%	Заключен МК с ИП Поповым И.М. на оказание услуг по озеленению: общая площадь озеленения - 6 271,20 м2; площадь посева семенами многолетних трав газонов и клумб - 4 519, 0 м2; количество семян - 90,38 кг; выращивание рассады и посадка цветов в количестве 25 634 шт. на клумбы и в вазоны (34 штук) на сумму 1 299,3 тыс.руб. Оказание услуг по 30.09.2016 год. Оплата октябрь.

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Отлов и содержание безнадзорных животных, сбор трупов с дорог, дворов, подъездов, подполий.	особи	270		2 200,0	1 428,0	772,0	2 188,9	99,5%	Заключен МК с ООО "Бытовик" на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 2190,0 тыс.руб. по 31.12.2016 Оплата за фактически оказанные услуги по 30.08.2016. Срок оказания услуг по 31.12.2016.
4	Уборка территорий, прилегающих к жилым 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	мероприятие	3	1	640,0	69,0	571,0	608,9	95,1%	Заключен МК с ООО «Байкал 2000» по размещению отходов в период проведения комплекса работ по улучшению санитарного состояния территории на сумму 439,9 тыс.руб. Оплата по вывозу и демонтажу самовольно установленных объектов на сумму 69,0 тыс.руб. В стадии оплаты оказания услуг по ликвидации стихийной свалки в районе Федоровского д.1 на площади 2 500 м 2 на сумму 99,9 тыс.рублей.
5	Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д)	шт.	5	5	4 400,0	3 588,5	811,5	4 088,0	92,9%	Обустроены новые ДИП по адресам: ул.Игарская,24; ул.Енисейская, 3; ул.Таймырская,28; ул.Рудная,9; ул.Первопроходцев,9а на сумму 3 588,5 тыс.руб. Заключен МК на поставку спортивного оборудования на территорию ФОК "Горняк" на сумму 400,0 тыс.руб. в срок до 30.10.2016.
6	Устройство радиооборудования в районе Талнах	кол-во	7	-	-	-	-	500,0	-	В стадии заключения МК на выполнение работ.
7	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству	проектов	3		200,0	0,0	200,0	500,0	250,0%	В стадии размещения.

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Благоустройство площади Горняков	мероприятие	1	1	100,0	98,0	2,0	98,0	98,0%	Заключен исполнен МК с ИП Сергеевым на изготовление и установку инсталляции на площади на сумму 98,0 тыс.руб. Изготовлена и установлена инсталляция на площади "Я люблю Талнах".
9	Благоустройство территории (создание малого сквера) в районе ул. Бауманская, 9	мероприятие	2		2 500,0	0,0	2 500,0	2 045,1	81,8%	Заключен МК с ООО "Сройинвестплюс" на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на площади 1300 м2 на сумму 1 745,1 тыс.руб. Заключен МК с ООО "Вэко-монтаж" (демонтаж каркаса старого мусоросборника, устройство газонного бордюра) на сумму 300,0 тыс.руб. по 30.09.2016 года. Выполнение работ по 30.09.2016. Оплата октябрь.
10	Сквер в районе ул.Федоровского	мероприятие	3	2	2 000,0	1 585,0	415,0	1 639,0	82,0%	Заключен МК с ИП Панферовым В.Ю. на выполнение работ: устройство подстилающих и выравнивающих слое оснований из щебня - 125,9 м3, разработка, перевозка и разработка грунта 296,0 м3, устройство газона 3554 м2 на сумму 585,0 тыс.руб. до 30.09.2016. Заключен МК с ИП Марущак О.Б. на поставку и установку ДИО на сумму 1 000,0 тыс.руб. по 30.07.2016.МК с ИП Поповым И.М. на выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями (посадка 10 шт. сибирских натуральных елей) на сумму 54,0 тыс.руб. Выполнены работы по устройству газона 3554 м2. Выполнена поставка и установка ДИО. МК на выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями (посадка 10 шт. сибирских натуральных елей) на сумму 54,0 тыс.руб. в стадии оплаты.
11	Физкультурно- оздоровительный объект "Горняк" в районе ул. Игарская,20	мероприятие	2	1	4 000,0	1 351,8	2 648,2	3 991,9	99,8%	Заключен МК ООО "Сройинвестплюс" на устройство асфальтобетонного покрытия на сумму 2 580,0 тыс.руб. по 30.09.2016. Заключен МК с ИП Панферовым В.Ю. на выполнение работ на сумму 1 351,7 тыс.руб. по 15.07.2016 (завоз песка и планировка 586 м3). Софинансирование 60,0 тыс.руб. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на сумму 2 580,0 тыс.руб. по 30.09.2016. Оплата октябрь. Софинансирование 60,0 тыс.руб.
12	Ремонт переходных лестниц района Талнах	объектов	6	6	500,0	500,0	0,0	500,0	100,0%	Заключен МК с ИП Марущак О.Б. на выполнение работ по ремонту на сумму 500,0 тыс.руб. по адресам: ул.Новая,10; ул.Космонавтов,3; ул.Игарская,18.
<i>Мероприятие 2.3: "Благоустройство и озеленение района Кайеркан"</i>					<i>25 701,1</i>	<i>508,0</i>	<i>25 193,1</i>	<i>24 499,6</i>	<i>95,3%</i>	<i>Наличие остатка выделенных средств обусловлено завершением работ по реализации мероприятий по благоустройству и их оплатой в четвертом квартале.</i>

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.)	мероприятие	1		4 800,0	0,0	4 800,0	4 775,6	99,5%	Заключен МК с ООО "Стройинвестплюс" на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезда ул.Норильская,8 - ул. Строительная,1а и территории общественно-деловой зоны в районе ул.Надеждинская, 24а-ул.Школьная,8) на площади 3 133 кв.м на сумму 4775,6 тыс.руб. В стадии закрытия и оплаты. Реализация мероприятий по благоустройству в летний период. Основное освоение денежных средств ноябрь.
2	Озеленение территории муниципального образования город Норильск. Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав.	мероприятие	1		340,0	0,0	340,0	339,6	99,9%	Заключен МК с ООО "Стройдел" на выполнение работ по озеленению на сумму 339,6 тыс.руб. В стадии закрытия и оплаты. Приобретение и завоз грунта в количестве 4,24 м3; площадь посадки цветов в вазоны 23,96 м2, посадка цветов в вазоны 2675 шт. Реализация мероприятий по благоустройству в летний период. Основное освоение денежных средств октябрь.
3	Отлов и содержание безнадзорных животных, сбор трупов с дорог, дворов, подъездов, подполий.	заявок	95	47	1 000,0	168,7	831,3	395,1	39,5%	Заключен МК с ИП Версяккас на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных с 18.04.2016 по 31.12.2016 на сумму 396,0 тыс.руб. Из-за смены реквизитов Исполнителя счета выставлены в июле. Освоение средств в соответствии с заявками от населения. Фактическое оказание следующих услуг: отлов животных: 47 ед. временное содержание: 47 ед. стерилизация (кастрация): 14 ед. эвтаназия животных: 22 ед. утилизация трупов животных: 22 ед. сбор трупов: 3 ед. Оплата за фактически оказанные услуги по 30.08.2016. Срок оказания услуг по 31.12.2016.

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д)	количество ДИП	1		5 500,0	0,0	5 500,0	5 414,9	98,5%	Заключен МК с ООО "Стройдел" на выполнение работ по обустройству детской игровой площадки ул. Норильская,4 на сумму 5 415,9 тыс.руб. Срок завершения работ по 31.10.2016 Срок выполнения работ по обустройству детской игровой площадки ул. Норильская,4 по 31.10.2016. Оплата ноябрь.
5	Устройство радиоборудования в районе Кайеркан				500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	Возврат денежных средств при корректировке бюджета.
6	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству	комплект ПСД	2	1	561,1	339,3	221,8	595,0	106,0%	Заключен и исполнен МК на разработку ПСД на обустройство ДИП ул. Надеждинская, 1-1а и ул.Норильская,6. В октябре размещение заказа на разработку ПСД по обустройству малого сквера в районе ул.Надеждинская,3-5.
7	Благоустройство зоны отдыха "Набережная ручья Кайерканский"	объект	1		2 500,0	0,0	2 500,0	2 479,5	99,2%	Заключен МК с ООО "Стройдел" на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха на сумму 2 479,6 тыс.руб. Срок завершения по 30.11.2016 года.
8	Реконструкция центральной площади района Кайеркан	объект	1		10 500,0	0,0	10 500,0	10 499,9	100,0%	Заключен МК с ООО "Сталь" на выполнение работ по реконструкции центральной площади на сумму 10 499,9 тыс.руб. Срок завершения по 31.10.2016 года Оплата ноябрь.
<i>Мероприятие 2.4: "Благоустройство и озеленение пос.Снежногорск"</i>					5 060,0	0,0	5 060,0	4 552,3	90,0%	

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	Ожидаемое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	% выполнения ожидаемого исполнения от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.)	мероприятие	1	1	100,0		100,0	100,0	100,0%	Заключен МК на выполнение комплекса работ по образованию земельного участка: составление межевого плана, постановка на ГКУ на сумму 40,0 тыс.руб. (ритуальная деятельность по территории кладбища; площадь Первых Гидростроителей). Участок площадь Воинской славы № 1А увеличение под ДИ и СП; 1Б под благоустройство увеличение; дополнительный участок под благоустройство. Реализация мероприятия сентябрь. Оплата октябрь.
2	Озеленение территории муниципального образования город Норильск. Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав.	м2	2022,3		60,0	0,0	60,0	59,7	99,5%	Заключен МК с ИП Куделя Г.К. на сумму 59,7 тыс.руб. Обустройство газона площадью 165,2 м2 (подготовка почвы, посев трав 3,7 кг, высадка рассады цветов 469 шт.) по 15.09.2016.
3	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству	ПСД	1		-	-	-	350,0	-	В стадии разработки. ПСД на обустройство сквера участок 1б. В стадии размещения.
4	Благоустройство площади Первых Гидростроителей	объект	1		4 900,0	0,0	4 900,0	4 042,6	82,5%	Заключен МК с ООО "Атис" на выполнение работ по благоустройству площади на сумму 4 042,6 тыс.руб. Срок завершения работ по 30.10.2016. Реализация октябрь. Оплата ноябрь.
3	Основное мероприятие 3: "Обеспечение безопасности объектов"	мероприятие	2		1 000,0	0,0	1 000,0	950,1	95,0%	В стадии размещения документация ОАЭФ на поставку металлодетекторов в количестве 3-х штук.

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Факти- ческое испол- нение за 9 меся- цев 2016 года, тыс. руб.	Откло- нение тыс. руб.	Ожидае- мое ис- полне- ние за 2016 год, тыс. руб.	% вы- полне- ния ожидае- мого ис- полне- ния от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Мероприятие 3.1 : "Обеспечение безопасности объектов района Центральный"</i>	<i>меропри- ятие</i>	2		1 000,0	0,0	1 000,0	950,1	95,0%	В стадии размещения документация ОАЭФ на поставку металлодетекторов в количестве 3-х штук, в стадии оплаты работы за установленные ограждающие конструкции для исключения сквозного проезда автотранспорта в районе многоквартирного дома № 10 по улице Кирова.
4	<i>Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными 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"</i>	<i>количе- ство за- явок</i>	35	27	487,9	284,9	203,0	485,5	99,5%	<i>Освоение субвенции в соответствии с заявками от населения. Фактическое оказание следующих услуг: отлов животных: 27 ед. стерилизация (кастрация): 20 ед. эвтаназия животных: 6 ед. временное содержание: 10 ед. утилизация трупов животных: 13 ед.</i>

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Факти- ческое испол- нение за 9 меся- цев 2016 года, тыс. руб.	Откло- нение тыс. руб.	Ожидае- мое ис- полне- ние за 2016 год, тыс. руб.	% вы- полне- ния ожидае- мого ис- полне- ния от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Субсидии бюджетам муниципальных образований 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"	объекты	3		7 467,9	0,0	7 467,9	7 467,9	100,0%	В стадии исполнения заключенные муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территории районов Центральный, Талнах и Кайеркан. Работы в стадии завершения и приемки. Оплата работ в 4-ом квартале.
5.1	Субсидии бюджетам муниципальных образований 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" район Центральный	объекты	1		2 568,0	0,0	2 568,0	2 568,0	100,0%	Заключен МК с ООО "СПБ МОСТ" на выполнение работ по благоустройству прилегающей дворовой территории в районе МБОУ «Средняя школа № 21» (строительство многофункциональной спортивной площадки) на сумму 3672,6 тыс. рублей, в том числе 2 568,0 тыс.руб. краевая субсидия. Срок завершения работ по 31.10.2016

№ п/п	Виды работ	Физический показатель			План 2016 года, тыс. руб.	Факти- ческое испол- нение за 9 меся- цев 2016 года, тыс. руб.	Откло- нение тыс. руб.	Ожидае- мое ис- полне- ние за 2016 год, тыс. руб.	% вы- полне- ния ожидае- мого ис- полне- ния от плана	Примечание (причина отклонения)
		едн. изм.	план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований 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" район Талнах	объекты	1		3 300,0	0,0	3 300,0	3 300,0	100,0%	Заключен МК с ИП Марушак О.Б. на поставку и установку спортивного и игрового оборудования по территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Горняк" на сумму 3 360,0 тыс.руб., в том числе 3 300,0 тыс.руб. краевая субсидия (софинансирование 60,0 тыс. рублей средств местного бюджета) в срок по 31.10.2016.
5.3	Субсидии бюджетам муниципальных образований 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" район Кайеркан	объекты	1		1 599,9	0,0	1 599,9	1 599,9	100,0%	Заключен МК с ООО "Стройдел" на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха "Набережная ручья "Кайерканский" на сумму 4 079, 4 тыс.руб., в том числе 1 599,9 тыс.руб. краевая субсидия. Срок завершения работ по 31.10.2016 года

Фактическое исполнение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории города Норильска за 9 месяцев 2016 года составило 49 930,6 тыс. руб., (32,8% от общего ожидаемого исполнения 152 051,5 тыс.руб.), за счет средств местного бюджета – 49 645,7 тыс. руб. (34,5%), за счет средств краевого бюджета – 284,9 тыс. руб. (3,6%).

Финансирование мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории в 2016 году осуществляется по следующим направлениям:

1. Содержание объектов внешнего благоустройства – фактическое освоение средств составило 25 166,3 тыс. руб. (60,0%) Ожидаемое исполнение 2016 года - 41 915,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках выполнения мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства оказываются следующие основные виды услуг:

- содержание объектов в зимний и летний период (вывоз снега, мусора, уборка территорий и т.п.);

- обслуживание наружного освещения объектов внешнего благоустройства;

- видеонаблюдение за объектами внешнего благоустройства;

- содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок (ремонт конструктивных элементов детского оборудования, ограждения, бордюров, замена песка в песочницах, установка детского игрового и спортивного оборудования, изготовление и установка информационных табличек «выгул собак запрещен»);

- текущий ремонт объектов;

- поставка электроэнергии на опоры наружного освещения на объекты.

2. Мероприятия по благоустройству и озеленению – фактическое освоение составило 24 479,5 тыс. руб. (24,2%). Ожидаемое исполнение 2016 года – 101 232,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству и озеленению реализуются следующие основные мероприятия:

1. Благоустройство и реконструкция мест для массового отдыха жителей.

Основные работы по данным мероприятиям производятся в районах Талнах, Кайеркан и Снежногорск.

Так, в районе Талнах выполнены работы:

- по устройству асфальтобетонного покрытия, демонтажу каркаса старого мусоросборника, устройству газонного бордюра, в рамках создания малого сквера в районе ул. Бауманская, 9, на сумму 2 045,1 тыс.руб.;

- по устройству асфальтобетонного покрытия территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк», на сумму 3 991,9 тыс.руб.

В районе Кайеркан выполнены работы:

- по благоустройству зоны отдыха "Набережная ручья Кайерканский", на сумму 2 479,5 тыс.руб.;

- по реконструкции центральной площади района Кайеркан, на сумму 10 499,9 тыс.руб.

В районе Снежногорск выполнены работы по благоустройству площади Первых Гидростроителей, на сумму 4 042,6 тыс.руб.

2. Озеленение территории муниципального образования город Норильск.

Во всех районах города оказаны услуги по выращиванию, посадке и уходу за цветами и зелеными насаждениями 6 809,7 кв.м газонов, а также прочие услуги, на сумму 5 171,5 млн руб.

3. Обустройство детского игрового и спортивного оборудования, а также общестроительные работы.

Оказаны услуги по обустройству 15 детских игровых площадок, на сумму 43 397,9 тыс.руб., в том числе девяти игровых площадок в центральном районе Норильска, пяти новых детских игровых площадок в районе Талнах и одной детской игровой площадки в районе Кайеркан.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности объектов, расположенных на территории Центрального района – на 2016 год запланировано приобретение металлодетекторов на сумму 1 000 тыс. руб., муниципальный контракт находится в стадии размещения в единой информационной системе. Ожидаемое исполнение по итогам 2016 года – 950,1 тыс. руб.

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований 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" – на 2016 год запланировано 7 467,9 тыс.руб., за счет краевого бюджета.

За счет средств субсидии выполнены:

- благоустройство прилегающей дворовой территории в районе МБОУ «Средняя школа № 21» (строительство многофункциональной спортивной площадки) на сумму 2 568,0 тыс.руб.;

- поставка и установка спортивного и игрового оборудования на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Горняк" на сумму 3 300,0 тыс.руб.;

- благоустройство зоны отдыха "Набережная ручья "Кайерканский" на сумму 1 599,9 тыс.руб.

XIV. Охрана окружающей среды

Город Норильск входит в список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Состояние атмосферного воздуха определяется, главным образом, объемами выбросов предприятиями и подразделениями ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», а также метеорологическими и климатогеографическими особенностями.

Согласно информации о результатах лабораторных исследований качества атмосферного воздуха селитебной зоны управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в городе Норильске за 9 месяцев 2016 года произведен отбор 557 проб диоксида серы, превышение предельно-допустимых концентраций (далее ПДК) составило 37,7 %. Содержание аэрозолей металлов никеля определялось в 369 пробах, превышение ПДК отмечено в 30,4 %. В 370 пробах на содержание оксида меди превышение ПДК составило 36,5 %.

Наименование загрязняющих веществ	9 месяцев 2016 года			9 месяцев 2015 года		
	Общее кол-во проб	Кол-во проб с превышением норм	Кол-во проб с превышением норм, (%)	Общее кол-во проб	Кол-во проб с превышением норм	Кол-во проб с превышением норм, (%)
Диоксид серы	557	210	37,7	379	58	15,3
Оксид меди	370	135	36,5	370	192	51,9
Оксид никеля	369	112	30,4	370	192	51,9

На территории реализуются проекты экологической направленности:

- в рамках реализации «Соглашения о взаимодействии в рамках реализации целевой комплексной программы закрытия устаревшего никелевого производства в городе Норильске и решения связанных с закрытием экологических и социальных задач», подписанного в 2014 году на XVIII Петербургском международном экономическом форуме между Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель» произошла полная остановка устаревшего Никелевого завода (на два месяца раньше намеченного срока).

Поэтапная остановка самого старого завода компании, работающего с 1942 года и находящегося в городской черте, началась 1 февраля 2016 года. 10 июня 2016 остановил работу агломерационный цех, 27 июня – плавильный и обжиговой цеха, 17 августа 2016 прекратил работу цех электролиза никеля, а 24 августа – хлорно-кобальтовый цех. Проект реализован с учетом предоставления высоких социальных гарантий работникам, большинство из которых будут трудоустроены на других предприятиях группы.

- реализация комплексного «Серного проекта» в рамках подписанного в 2016 на Петербургском международном экономическом форуме соглашения между ПАО ГМК «Норильский никель» и Министерством природных ресурсов и экологии РФ. В рамках соглашения запланированы следующие мероприятия общей стоимостью 1 294 млн. руб.:

- ✓ Старт «Серного проекта» – строительство на Надеждинском металлургическом заводе цеха по новой технологии непрерывного конвертирования и концентрации диоксида серы. Реализация «Серного проекта» позволит сократить выбросы на 1,2 млн. тонн в год (на 80%).

Компания также намерена провести в среднесрочной перспективе реконфигурацию медного производства Заполярного филиала – осуществить перевод конвертирования и анодной плавки с Медного завода на Надеждинский металлургический завод, что позволит оптимизировать «Серный проект». На самом Медном заводе останется головной процесс производства (плавка медного концентрата) и конечный по получению готовой продукции – меди катодной.

- ✓ Ввод в эксплуатацию установки по производству сульфит-бисульфитного раствора, за счет реализации которого планируется сократить выбросы диоксида серы на 11 590 тонн в год.

- ✓ Реконструкция системы удаления отходящих газов, в результате чего ожидается снижение приземных концентраций диоксида серы в пределах 30% в жилой зоне города Норильска.

• Цех гидрометаллургии Надеждинского металлургического завода полностью перешел на сброс хвостов в реконструированное хранилище с использованием нового хвостопровода, введенного в эксплуатацию 15 сентября 2016 года. Проект является частью масштабной программы экологической модернизации, проводимой «Норникелем».

По информации МУП «КОС» за 9 месяцев 2016 года через очистные сооружения муниципального образования город Норильск пропущено 18 896,9 тыс.куб. м сточных вод, что на 421,7 тыс.куб.м меньше, чем в аналогичный период 2015 года.

Таблица 95

Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев 2016 года	9 месяцев 2015 года	
			Ожидаемый объем поступления сточных вод	Фактический объем поступления сточных вод
Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс.м ³	18 896,9	18 181,0	19 318,6

На территории эксплуатируются две свалки-полигона твердых коммунальных отходов: в Центральном районе ООО «Стройбытсервис», в районе Талнах ООО «Байкал-2000». За 9 месяцев 2016 года на свалках-полигонах размещено 380,4 тыс. куб.м. твердых коммунальных отходов, что на 17,5 тыс. куб.м. больше, чем в аналогичный период 2015 года.

Таблица 96

Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев 2016года	2015 год	
			Годовой план	9 месяцев
Размещено твердых коммунальных отходов	тыс. м ³	380,4	501,3	362,9

11 июня 2016 Администрацией города Норильска и руководством Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» был проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. В мероприятии приняло участие 9 511 человек, задействовано 276 единиц техники, размещено на свалках-полигонах 1 278 куб.м отходов.

10 сентября 2016 года проведен общегородской субботник по санитарной очистке и озеленению территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. В мероприятиях по санитарной очистке территорий общего пользования (район Центральный, район Кайеркан) приняли участие 1 368 человек, задействовано 52 единицы техники, размещено на свалках-полигонах 241 куб.м отходов. В мероприятиях по озеленению (район Центральный, район Талнах) приняли участие 511 человек, на газонах высажено 1 614 кустарников, завезено 2 573 куб. м грунта.

22 сентября 2016 года организована посадка 40 елей возле дома № 9 по ул. Советской и на газоне Бульвара Влюбленных.

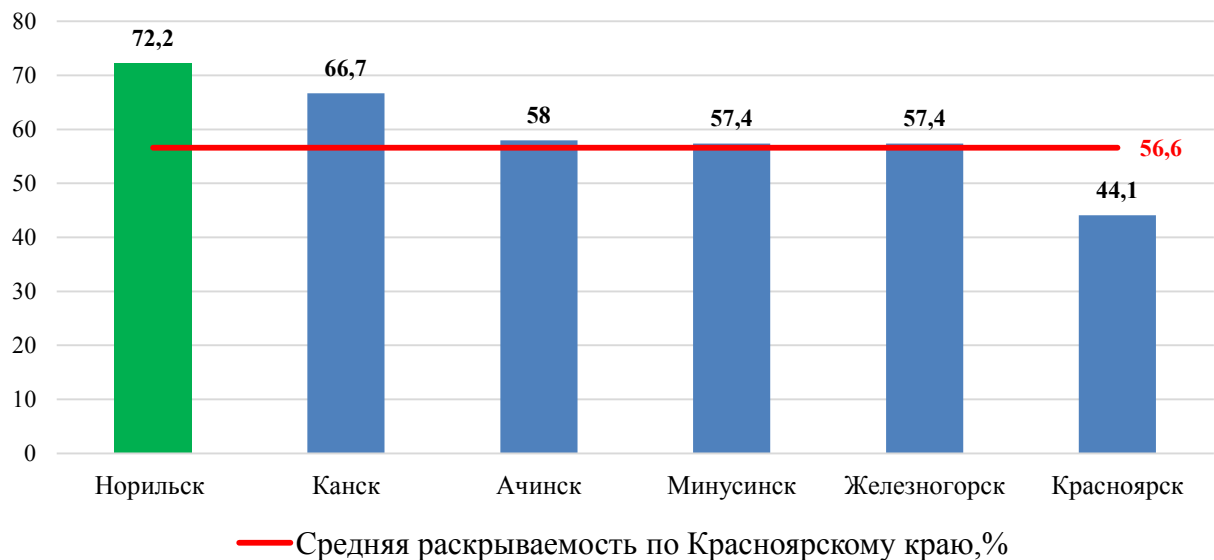
XV. Криминогенная обстановка

Общая характеристика криминальной обстановки

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений и составило 1 716 ед. против 1 788 ед., совершенных за 9 месяцев 2015 года. Преступления тяжких и особо тяжких составов сократились на 32,5% до 411 (9 мес. 2015г. – 609).

Анализ оперативной обстановки отчетного периода показывает на снижение по отношению к сопоставимому периоду прошлого года основных видов преступлений, таких как: убийства (-11,8%; всего 15), преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-11,1%; всего 40), кражи из квартир (-19%; всего 17), из складов и магазинов (-16%; всего 89), кражи автотранспортных средств (-14,3%; всего 6), грабежи (-19%; всего 47), разбойные нападения (-42,9%; всего 4), хулиганства (-50%; всего 2), поджоги (-40%; всего 3).

В отчетном периоде отмечен стабильный рост раскрываемости общей преступности, который по итогам 9 месяцев 2016 года составил 72,2%.



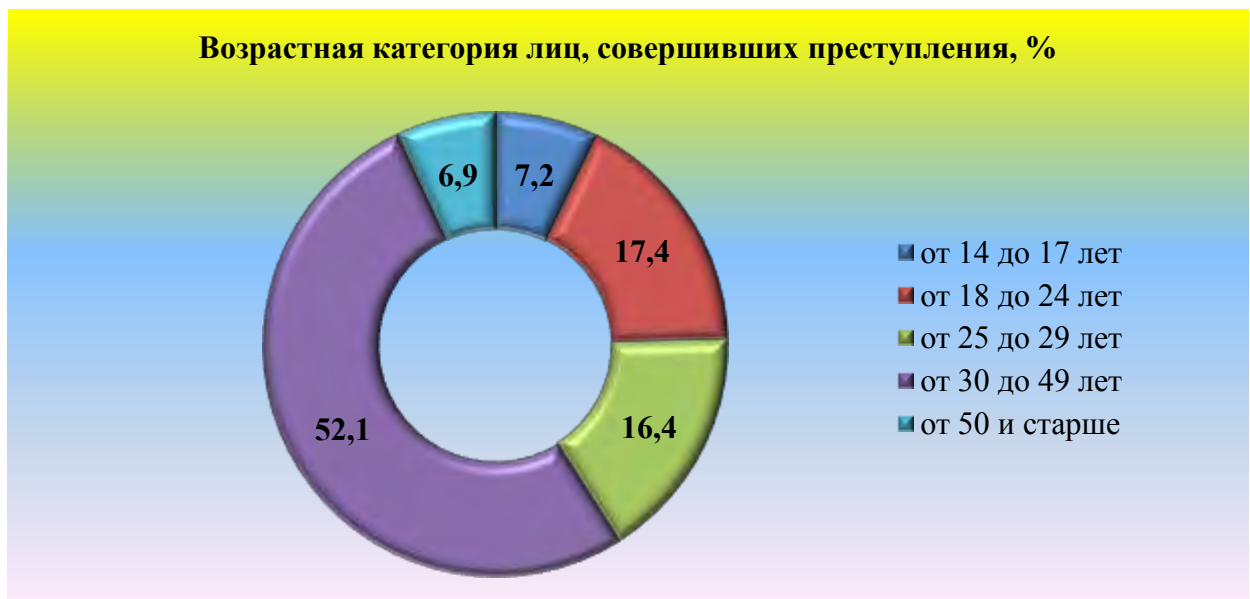
В отчетном периоде общая раскрываемость преступлений составила:

- кражи из квартир (81,3%; +17п.п.);
- кражи из магазинов (84,5%; +8,9п.п.);
- кражи из автотранспортных средств (80%; +37,1п.п.);
- угоны (84,6%; +8,6п.п.);
- поджоги (25%; +5п.п.);
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (90%; +6п.п.);
- преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств (60,5%; +5,3п.п.).

Значительное внимание уделяется выявлению преступлений экономической направленности. По итогам 9 месяцев 2016 года выявлено 33 преступления, в том числе 17 тяжкой и особо тяжкой категории, а также 9 преступлений коррупционной направленности, 4 преступления в сфере реализации национальных проектов.

Социально-демографическая характеристика преступности и организация профилактической работы

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления – 83% приходится на мужчин и лишь 17% на женщин.



В отчетном периоде наибольший удельный вес занимают лица, совершившие преступления в возрасте от 30 до 49 лет – 52,1% (аналогичный период прошлого года – 52,4%).

Продолжается работа по пресечению административных правонарушений по фактам нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе несовершеннолетним. За отчетный период за нарушения в сфере административного законодательства наложено штрафов на сумму 32,5 млн руб., взыскано – 26,8 млн руб. (82,5%).

В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведены оперативно-профилактические мероприятия «Здоровый образ жизни», «Остановим насилие против детей», «Группа», «Шанс», «Безопасная среда», «Помоги пойти учиться». Кроме того, сотрудниками проведено 303 рейдовых мероприятия, из них 120 – с участием представителей органов и учреждений системы профилактики.

В свою очередь в органы системы профилактики направлено 1 448 (за 9 месяцев 2015 года – 1 338) предписаний об устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных действий несовершеннолетних и в отношении них.

За январь-сентябрь 2016 года на профилактический учет поставлено 167 несовершеннолетних. Продолжается работа по выявлению родителей, оказывающих отрицательное влияние на своих детей. По результатам работы поставлено на учет 69 человек (всего на учете состоит 110 человек).

В результате принятых мер, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 69,6% до 101 (9 месяцев 2015 года – 332).

Подразделением вневедомственной охраны осуществлен комплекс мероприятий по защите собственности от преступных посягательств. Под охраной по г. Норильску находилось 607 (+1,3%) объектов, 1 377 квартир и иных мест хранения имущества граждан (-34,2%), краж с охраняемых объектов и квартир не допущено. В течение 9 месяцев задержано 30 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечено 1 603 правонарушения.

Системно проводится целенаправленная работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. С целью стабилизации оперативной обстановки осуществлены проверки 4 453 владельцев гражданского оружия, в результате которых к административной ответственности привлечен 331 владелец, изъята 301 единица оружия, аннулировано 377 лицензий и разрешений. Кроме того, выявлено и поставлено на учет 4 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия.

Состояние преступности на улицах и в общественных местах

В рамках административно-применительной деятельности за потребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения за 9 месяцев 2016 года к ответственности привлечены более 5 тысяч граждан.

В течение отчетного периода 2016 года решались вопросы обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах города, в результате чего при проведении 80 общественно-политических, спортивных и других мероприятий с массовым пребыванием граждан нарушений правопорядка не допущено.

В результате принятого комплекса мер уровень уличной преступности остается одним из наименьших среди крупных городов Красноярского края. При этом эффективность работы по раскрытию преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города постоянно повышается и по итогам работы за 9 месяцев 2016 года составила 82,3% и 83,4%, увеличившись по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 5,7% и 7,1% соответственно.

Противодействие незаконному обороту наркотиков

Отдел МВД по городу Норильску уделяет пристальное внимание оперативной и профилактической деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

По итогам работы за 9 месяцев 2016 года в сфере незаконного оборота наркотических средств выявлено 253 преступления (+86%), в том числе 155 из которых тяжкой и особо тяжкой категории (+134,8%). За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, к уголовной ответственности привлечено 107 граждан, из незаконного оборота изъято более 13,7 кг наркотических средств. Кроме того, в сентябре окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимавшихся на территории сбытом наркотических веществ в крупном размере.

Благодаря сотрудничеству со средствами массовой информации с начала года проведено 34 выступления, где сотрудниками разъяснены меры административной и уголовной ответственности за пропаганду, употребление, хранение, изготовление и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также склонение к их потреблению.

Обеспечение безопасности дорожного движения

За истекший период текущего года количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) составило 105, снизившись по сравнению с 9 месяцами 2015 года на 5,4% (111). Количество погибших и раненных в ДТП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года снизилось на 23,5% и 9,4% (13 человек и 164 человека, 9 месяцев 2015 года – 17 человек и 181 человек, соответственно).

Всего за 9 месяцев 2016 года в отношении участников дорожного движения за различные нарушения правил дорожного движения (далее – ПДД) возбуждено 19 461 административное производство (9 мес. 2015г. – 20 836), из них 389 – за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования, 247 – за выезд на полосу встречного движения, 673 – за не предоставление преимущества пешеходам, 559 – за нарушение правил перевозки детей. В результате проведенной работы в суды направлено 1 259 дел об административных правонарушениях, по которым принято: лишить права управления 257 водителей и 215 постановлений об административном аресте.

В течение отчетного периода проведено 63 оперативно-профилактических мероприятия («Нетрезвый водитель», «Пешеход – пешеходный переход», «Детское удерживающее устройство», «Выезд на сторону встречного движения», «Скоростной режим движения»), направленных на профилактику и выявление нарушений ПДД участниками дорожного движения.

Системно, с привлечением средств массовой информации, проводилась профилактическая работа среди несовершеннолетних и их родителей по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. На постоянной основе в образовательных учреждениях города проводились лекции и беседы профилактической направленности с приведением характерных примеров ДТП с участием детей и причин их возникновения.

Также реализован комплекс мер по усилению контроля за содержанием улично-дорожной сети, технических средств организации дорожного движения. Так, ОГИБДД по вопросам дорожного надзора по выявленным недостаткам выдано 69 предписаний на их устранение. К административной ответственности привлечены 5 юридических и 37 должностных лиц.

Осуществлен комплекс мер по контролю за работой автотранспортных предприятий. В отчетном периоде 2016 года проведено 14 плановых и 8 внеплановых проверок, по результатам которых к административной ответственности привлечены 18 юридических и 96 должностных лиц.

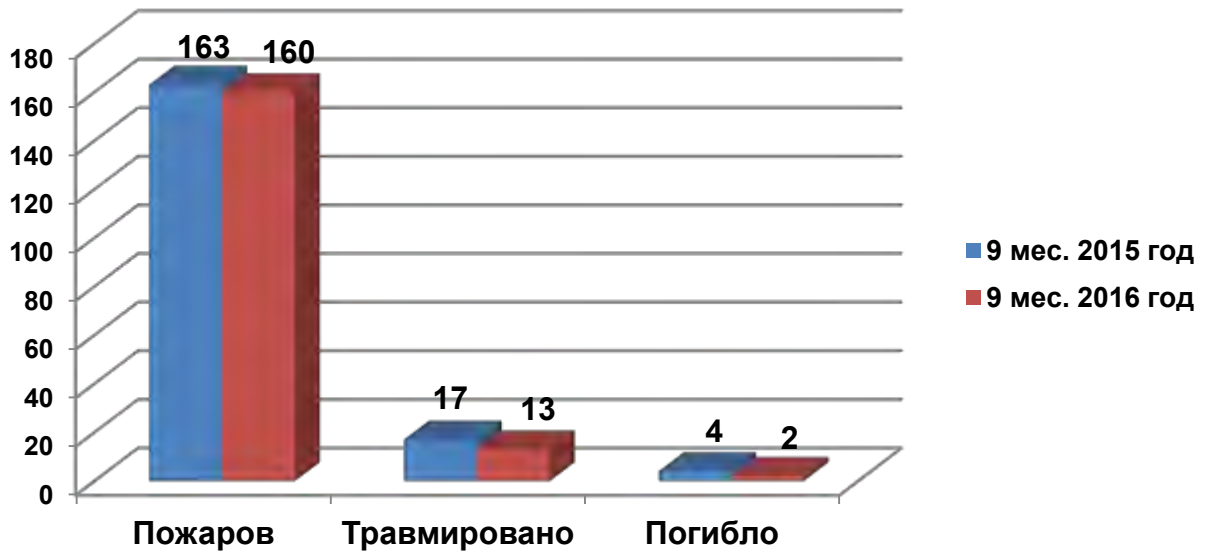
XVI. Противопожарная обстановка на территории

За 9 месяцев 2016 года количество пожаров на территории снизилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 160 пожаров (за 9 мес. 2015 – 163).

За отчетный период на пожарах получили травмы 13 человек, что на 23,5% ниже аналогичного периода прошлого года (за 9 мес. 2015 – 17), на 50% снизилось количество погибших – 2 человека (за 9 мес. 2015 – 4).

Материальный ущерб от пожаров составил 1 038,3 тыс. руб., увеличившись к аналогичному периоду прошлого года в 2,5 раза (407,5 тыс. руб.).

За 9 месяцев зарегистрировано 383 выезда пожарных подразделений на ликвидацию загораний, что на 80,7% больше, чем за аналогичный период 2015 года (212 выездов).



Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе (66,3%), и в автомобилях (12,5%). Основными причинами являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, а также поджоги чужого имущества, шалость с огнем детей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и прочие.

В 4 квартале 2016 года прогнозируется увеличение числа пожаров по следующим причинам:

- неправильная эксплуатация электронагревательных приборов при их активной работе в зимний период;
- массовое поступление в продажу пиротехнических изделий, их использование при проведении праздничных мероприятий;
- увеличение случаев употребления населением алкоголя в канун новогодних праздников.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Норильска:

- реализуются мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и гибели людей при них на объектах жилого назначения, с массовым пребыванием людей, с пребыванием маломобильных групп населения;
- под особым контролем будут находиться объекты торговли, осуществляющие реализацию пиротехнических изделий, а также будут проводиться внеплановые выездные проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в обеспечении проведения новогодних праздников;

– проводится работа по обследованию жилых помещений социально незащищенных слоев граждан с целью оказания им адресной целевой помощи на устранение нарушений требований пожарной безопасности в жилье, ремонт электрооборудования и т.д.;

– привлекаются к работе учреждения, оказывающие стационарную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, органы местного самоуправления, надзорные и правоохранительные органы;

проводится планомерная работа по проведению противопожарной пропаганды среди учащихся образовательных учреждений и обучению населения мерам пожарной безопасности.

Начальник Управления экономики,
планирования и экономического развития

О.Н. Попсуевич