Пояснительная записка по исполнению Адресной инвестиционной программы городского округа город Рыбинск за 2019 год

Муниципальная программа ".Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск "

Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск”

План - 377 483 784,06 руб., в т.н.:

МБ - 22 670 088,06 руб.,

ФБ- 256 396 993,00 руб.,

ОБ - 98 416 703,00 руб.

Исполнено - 352 546 553,44 руб., в т.н.:

МБ - 22 230 571,88 руб.,

ФБ - 232 879 187,82 руб.,

ОБ - 97 436 793,74 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - 0,28 руб., в т.н.:

МБ - 0,02 руб.,

ФБ - 0,25 руб.,

ОБ-0,01 руб.

Заказчик: Управление строительства

Строительство здания яслей, ул. Крестовая, д.122а (корректировка проектно-сметной документации)

Выполнены дополнительные кадастровые работы, внесены изменения в проект, в части уточнения выноса сетей водопровода, тепловых и электрических сетей, проект направлен в госэкспертизу.

План - 300 000,00 руб. (МБ),

Исполнено - 153 341,82 руб.

Строительство здания общеобразовательной школы, ул.Тракторная, д.12 (корректировка проектно-сметной документации)

Выполнены дополнительные кадастровые работы и инженерно-экологические изыскания (для получения разрешения на строительство объекта). Выполнена корректировка сметной документации (раздел ТХ), получено заключение госэкспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 29.11.2019.

План - 257 024,00 руб. (МБ),

Исполнено - 257 024,00 руб.

Строительство детского сада на 240 мест по адресу: ул. Новоселов,26 (корректировка проектно-сметной документации)

Оплачена кредиторская задолженность 2018г. за проведенный анализ по проектной документации на соответствие действующим нормативам. Выполнены дополнительные кадастровые работы. Выполнена корректировка проекта, проект направлен в госэкспертизу.

План - 829 000,00 руб. (МБ),

Исполнено - 554 397,02 руб.

Строительство здания яслей, ул. Лизы Чайкиной, д.За

Выполнены дополнительные кадастровые работы. 14.11.2019 заключен

муниципальный контракт на строительство объекта. 18.12.2019 заключено

дополнительное соглашение с департаментом строительства ЯО об уменьшении объема финансового обеспечения на 2019г. (ФБ - 2 880 000,0 руб., ОБ - 120 000,0 руб.). Работы выполнены в пределах предусмотренных соглашением лимитов. Строительная готовность объекта около 7%. Сроки строительства 2019-2020гг. План- 15 431 746,33 руб., в т.ч.:

МБ- 182 892,33 руб.,

ФБ - 14 638 900,00 руб.,

ОБ - 609 954,00 руб.

Исполнено - 3 180 785,82 руб., в т.ч.:

МБ - 180 785,82 руб.,

ФБ -2 880 000,00 руб.,

ОБ - 120 000,00 руб.

Строительство здания яслей, улица 50 лет ВЛКСМ, д.22 Выполнены дополнительные кадастровые работы. 14.11.2019 заключен

муниципальный контракт на строительство объекта. 18.12.2019 заключено

дополнительное соглашение с департаментом строительства ЯО об уменьшении

объема финансового обеспечения на 2019г. (ФБ - 2 880 000,0 руб., ОБ - 120 000,0 руб.). Работы выполнены в пределах предусмотренных соглашением лимитов. Строительная готовность объекта около 7%. Сроки строительства 2019-2020гг. План- 15 419 382,33 руб., в т.ч.:

МБ- 170 528,33 руб.,

ФБ - 14 638 900,00 руб.,

ОБ - 609 954,00 руб.

Исполнено - 3 168 421,82 руб., в т.ч.:

МБ - 168 421,82 руб.,

ФБ - 2 880 000,00 руб.,

ОБ - 120 000,00 руб.

Строительство здания яслей, ул. Крестовая, д.122а 03.09.2019г. заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Работы выполнены в пределах лимитов. Строительная готовность объекта около 36%. Сроки строительства 2019-2020гг.

План- 16 070 807,34 руб., в т.ч.:

МБ- 821953,34 руб.,

ФБ - 14 638 900,00 руб.,

ОБ - 609 954,00 руб.

Исполнено - 16 056 766,32 руб., в т.ч.:

МБ- 807 917,42 руб.,

ФБ - 14 638 894,91 руб.,

ОБ - 609 953,99 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - 0,27 руб., в т.ч.:

МБ - 0,02 руб.,

ФБ - 0,24 руб.,

ОБ - 0,01 руб.

Строительство здания общеобразовательной школы, Тракторная ул.,12.

1. заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Работы выполнены в пределах лимитов. Строительная готовность объекта около 48%. Сроки строительства 2019-2020гг.

План - 290 229 160,00 руб., в т.ч.:

МБ - 14 511 460,00 руб.,

ФБ - 195 759 500,00 руб.,

ОБ - 79 958 200,00 руб.

Исполнено - 290 229 159,99 руб., в т.ч.:

МБ - 14 511 460,00 руб.,

ФБ - 195 759 499,99 руб.,

ОБ - 79 958 200,00 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - 0,01 руб. (ФБ)

Строительство здания яслей, улица Солнечная, д.2

В рамках заключенного в 2018г. муниципального контракта завершено строительство здания яслей, объект введен в эксплуатацию 17.12.2019.

План-37 639 438,94 руб., в т.ч.:

МБ - 4 290 004,94 руб.,

ФБ - 16 720 793,00 руб.,

ОБ - 16 628 641,00 руб.

Исполнено - 37 639 431,53 руб., в т.ч.:

МБ - 4 289 998,86 руб.,

ФБ- 16 720 792,92 руб.,

ОБ - 16 628 639,75 руб.

Заказчик: Департамент образования

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство здании яслей но ул. Куйбышева, д.7а

В 2019 году разработана проектно-сметная документация. Проект направлен в госэкспертизу.

План - 1 307 225,12 руб. (МБ),

Исполнено - 1 307 225,12 руб.

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск"

План - 26 055 404,30 руб., в т.ч.:

ОБ - 19 999 999,99 руб.,

МБ- 6 055 404,31 руб.

Исполнено - 25 617 384,90 руб., в т.ч.:

ОБ - 19 989 777,13 руб.,

МБ- 5 627 607,77 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 -425 992,31 руб. (МБ)

Заказчик: Управление строительства

Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем

износа в городском округе город Рыбинск"

Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

В рамках региональной программы «Стимулирование развития жилищного

строительства на территории Ярославской области» приобретено 16 квартир общей

2 2 площадью 729,2 м для переселения 16 семей/50 чел. из 661,7м непригодного

жилья.

План - 23 529 411,99 руб., в т.ч.:

ОБ - 19 999 999,99 руб.,

МБ - 3 529 412,00 руб.

Исполнено - 23 517 384,90 руб., в т.ч.:

ОБ- 19 989 777,13 руб.,

МБ - 3 527 607,77 руб.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городском округе город Рыбинск"

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Оплата кредиторской задолженности по 1 этапу региональной программы за приобретенные квартиры в жилых домах по ул. Больничная, д. 11, д. 13, ул. Братская, Д-4.

План - 2 525 992,31 руб. (МБ),

Исполнено - 2 100 000,0 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 -425 992,31 руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск»

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры городского округа

город Рыбинск»

План - 4 435 449,32 руб. (МБ),

Исполнено-4 185 449,32 руб.

*Заказчик: Департамент имущественных и земельных отношений* Приобретение объекта недвижимости для обеспечения функционирования городского выставочного зала

В рамках заключенного 17.06.2019 муниципального контракта приобретены два помещения общей площадью 441,8 кв.м на сумму 3 685 500,00 руб.

План - 3 685 500,00 руб. (МБ),

Исполнено - 3 685 500,00 руб.

Заказчик: Управление строительства

Реставрация и приспособление здания Старой хлебной (Лоцманской) биржи, Волжская Набережная,4 (корректировка проектной документации)

Выполнена корректировка сметной документации. Готовится пакет документов для госэкспертизы.

План - 749 949,32 руб. (МБ),

Исполнено - 499 949,32 руб.

Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск "

Общепрограммные расходы муниципальной программы "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск"

План - 105 412 729,94 руб., в т.н.:

ФБ - 64 718 800,00 руб.,

ОБ - 26 536 341,00 руб.,

МБ - 14 157 588,94 руб.

Исполнено - 46 732 763,88 руб., в т.ч.:

ФБ - 29 809 423,51 руб.,

ОБ- 12 277 572,71 руб.,

МБ - 4 645 767,66 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - 837 714,23 руб. (МБ)

Заказчик: Управление строительства

Берегоукрепление правого берега р. Волга на участке от ул. Ср. Казанская до устья р.Черемуха 1 этап «Берегоукрепление»

Работы ведутся в рамках заключенного 22.04.2019 муниципального контракта. Строительная готовность объекта около 23,9%. Сроки строительства 2019-2020 гг.

План - 104 893 176,94 руб., в т.ч.:

ФБ - 64 436 200,00 руб.,

ОБ - 26 319 020,00 руб.,

МБ - 14 137 956,94 руб.

Исполнено - 46 213 211,00 руб., в т.ч.:

ФБ - 29 526 823,58 руб., '

ОБ- 12 060 251,76 руб.,

МБ - 4 626 135,66 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - 837 714,23 руб. (МБ)

Берегоукрепление левого берега р. Шексны (разработка проектно-сметной документации)

Выполнены кадастровые работы.

План - 19 632,00 руб. (МБ),

Исполнено - 19 632,00 руб.

Берегоукрепление правого берега р. Волги от «Обелиска» до Дворца спорта «Полет» этап 1 берегоукрепительные работы (устройство берегоукрепительного сооружения)

Объект введен в эксплуатацию в 2018г. Оплата кредиторской задолженности 2018 года за выполненные строительно-монтажные работы.

План - 499 921,00 руб., в т.ч.:

ОБ - 217 321,00 руб.,

ФБ - 282 600,00 руб.

Исполнено - 499 920,88 руб., в т.ч.:

ОБ - 217 320,95 руб.,

ФБ - 282 599,93 руб.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском

округе город Рыбинск»

План - 884 295,990 руб. (МБ)

Исполнено - 884 295,990 руб.

Заказчик: Управление строительства

Строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону. 2 этап: оснежение, освещение, продление лыжероллерной трассы

Объект введен в эксплуатацию 26.12.2018г. Оплата кредиторской

задолженности.

План - 27 829,00 руб. (МБ)

Исполнено - 27 829,00 руб.

Реконструкция стадиона «Сатурн», ул. Академика Губкина, дом 10 (проектные работы)

Выполнены дополнительные кадастровые работы.

План - 25 000,00 руб. (МБ)

Исполнено - 25 000,00 руб.

Заказчик: Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу ул. С.Перовской

Проектно-сметная документация разработана, 21.11.2019 получено положительное заключение госэкспертизы по проекту.

План - 831 466,99 руб. (МБ)

Исполнено - 831 466,99 руб.

Муниципальная программа ”Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск "

Общепрограммные расходы муниципальной программы "Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск"

План - 5 341 445,42 руб., в т.ч.:

ОБ - 509 044,00 руб.,

МБ-4 832 401,42 руб.

Исполнено - 3 191 444,93 руб., в т.ч.:

ОБ - 509 043,51 руб.,

МБ -2 682 401,42 руб.

Заказчик: Управление строительства

Газификация Прибрежного района

В рамках заключенного в 2018г. муниципального контракта разработан проект на строительство линейного объекта капитального строительства: «Газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по улице Гражданская, Прибрежного района города Рыбинска Ярославской области». Получено положительное заключение госэкспертизы от 11.04.2019.

План - 793 943,88 руб. (МБ)

Исполнено - 793 943,88 руб.

Газификация Заволжского района (в т.ч. проектные работы)

Оплата кредиторской задолженности областного бюджета за выполненные в 2018г. работы по строительству газопроводов по ул. Новолосевская, Глаголь, Ак. Павлова, Штепенко, Пригородная. В 2018г. заключены контракты на проектирование двух объектов на сумму 2,64 млн. руб., по одному из которых

1. получено положительное заключение госэкспертизы (газопровод по ул. Поречье), второй находится в госэкспертизе (газопроводы по ул. Кипячевская, Малая Кипячевская, пер. Майский, Картонный). Завершены работы по строительству газопровода на участке, ограниченном ул. Буйская, Шуйская, Чегская, Заречная, объект введен в эксплуатацию.

План - 4 547 501,54 руб., в т.ч.:

ОБ - 509 044,00 руб.,

МБ-4 038 457,54 руб.

Исполнено - 2 397 501,05 руб., в т.ч.:

ОБ - 509 043,51 руб.,

МБ - 1 888 457,54 руб.

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск"

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска"

План - 44 149 986,28 руб., в т.ч.:

ОБ-30 747 960,00 руб.,

МБ - 13 402 026,28 руб.

Исполнено - 44 061 486,28 руб., в т.ч.:

ОБ - 30 747 960,00 руб,

МБ - 13 313 526,28 руб.

Заказчик: Управление строительства

Строительство автомобильной дороги по ул. Расторгуева с организацией кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова,

Суркова

В рамках заключенного в 2018г. контракта выполнены строительные работы, объект введен в эксплуатацию 26.07.2019.

План - 42 871 965,66 руб., в т.ч.:

ОБ-30 747 960,0 0 руб.,

МБ-12 037 162,56 руб.

Исполнено - 42 783 465,66 руб. в т.ч.:

ОБ -30 747 960,00 руб.,

МБ -12 035 505,66 руб.

Строительство автомобильной дороги по ул. Волочаевской от ул. Николая Невского до Окружной дороги (проектные работы)

1. заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ. Проект разработан, получено положительное заключение госэкспертизы от 23.08.2019.

План - 310 370,05 руб. (МБ),

Исполнено- 310 370,05 руб.

Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул. 1-ая Выборгская на участке между Рабкоровской ул. и Полиграфской ул.

В 2018 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ. Проект разработан, получено положительное заключение госэкспертизы.

План - 967 650,57 руб. (МБ),

Исполнено - 967 650,57 руб.

Ведомственные целевые программы и непрограммные расходы бюджета

Непрограммные расходы бюджета

План - 33 605 056,22 руб. (МБ),

Исполнено - 16 402 406,16 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - 300 706,35 руб.

Заказчик: Управление строительства

Проектирование строительства фонтана на площади Дерунова

Выполнены кадастровые работы. 01.07.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ. Срок выполнения работ по муниципальному контракту - декабрь 2019г. Проектной организацией работы в установленные сроки не выполнены.

План - 1 500 000,00 руб. (МБ),

Исполнено - 15 632,00 руб.

Проектирование и строительство общегородского кладбища, расположенного на территории Рыбинского муниципального района в районе д.Глушицы

Работы ведутся в рамках заключенного 24.12.2018г. муниципального контракта. Строительная готовность объекта около 50%.

План -32 105 056,22 руб. (МБ),

Исполнено - 16 386 774,16 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020-300 706,35 руб.

ИТОГО по АИП:

План -597 368 151,53 руб, в т.н.:

МБ - 100 042 310,54 руб.,

ОБ - 176 210 047,99 руб.,

ФБ - 321 115 793,00 руб.

Исполнено - 493 621 784,90 руб. (82,63%), в т.н.: ФБ - 262 688 611,33 руб,

ОБ- 160 961 147,09 руб,

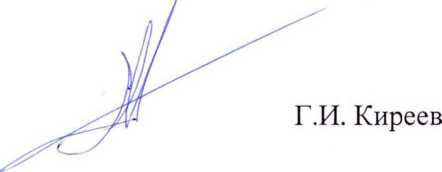
МБ - 69 972 026,48 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - 1 564 413,17 руб, в т.ч.:

ФБ

ОБ

МБ



- 0,25 руб, -0,01 руб, - 1 571 412,91 руб.

Начальник

Управления строительства