Приложение № 20

к отчету о результатах

мероприятия

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

№ ОМ-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о предусмотренных объемах финансирования мероприятий подпрограммы и Перечня мероприятий, кассовом исполнении по состоянию на 1 января 2022 года и результатах реализации объектов (в разрезе объектов и источников финансирования)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации, результаты реализаци(на 01.07.2022) | Предусмотренные перечнем мероприятий объемы и источники финансирования (млн рублей) | Кассовое исполнение и источники финансирования (млн рублей)  |
| ВСЕГО, из них: | Федеральный бюджет | Консоли-дирован-ныйбюджет субъекта РФ | ВСЕГО, из них | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Бюджет муници-пального образования |
| бюджетные инвестиции | субсидии Ставрополь-скому краю | бюджетные инвестиции | субсидии Ставрополь-скому краю |
| Объекты капитального строительства, реализуемые за счет бюджетных средств, в рамках перечня мероприятий |
| 1. | Разработка проектной документации, капитальный ремонт помещений фондохранилищ и благоустройство территории государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость» (пункт 38 перечня) | 2018реализовано | 13,0 | - | - | 13,0 | 10,2 | - | - | 10,2 | - |
| 2. | Создание многофункциональных спортивных площадок на территории города-курорта Кисловодска (пункт 39 перечня) | 2019реализовано с нарушением сроков ввода объектов в эксплуатацию | 53,9 | - | 51,6 | 2,3 | 53,7 | - | 51,5 | 0,0 | 2,2 |
| 3. | Берегоукрепление р. Подкумок в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края (пункт 40 перечня) | 2017-2019реализовано | 279,6 | - | 251,6 | 28,0 | 273,2 | - | 245,9 | 27,3 | - |
| 4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом (Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица Пойма реки Подкумок) (пункт 42 перечня) | 2019 реализовано с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию | 140,7 | - | 139,1 | 1,6 | 151,8 | - | 138,7 | 1,7 | 11,4 |
| 5. | Берегоукрепление р. Подкумок в районе ул. Промышленной города-курорта Кисловодска (пункт 43 перечня) | 2019реализовано | 56,8 | - | 51,1 | 5,7 | 56,8 | - | 51,1 | 5,7 | - |
| 6. | Разработка научно-проектной документации для завершения ремонта и реставрации всего объекта культурного наследия федерального значения «Дом Ярошенко Николая Александровича, в котором он жил в 1892 - 1898 гг.» и проведение соответствующих работ по объекту (пункт 46 перечня) | 2018-2020реализовано | 4,3 | - | - | 4,3 | 3,6 | - | - | 3,6 | - |
| 7. | Совершенствование пункта управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, штатного состава, материально-технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы города-курорта Кисловодска - органа повседневного управления муниципального звена единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пункт 47 перечня) | 2018реализовано | 31,4 | - | - | 31,4 | 32,4 | - | - | 26,7 | 5,7 |
|  | *кроме того, расходы на реализацию объекта в 2017, 2019 и 2020 годах* | 2017, 2019, 2020 | - | - | - | - | 478,4 | - | - | 403,4 | 75,0 |
| 8. | Масштабирование системы «Безопасный город» с учетом реализации стратегии и поэтапной реализации генерального плана города-курорта Кисловодска (пункт 48 перечня) | 2019реализовано | 31,3 | - | - | 31,3 | 35,8 | - | - | 30,1 | 5,7 |
| 9. | Реконструкция школы N 1 по ул. Б. Хмельницкого, д. 7, в городе-курорте Кисловодске (пункт 49 перечня) | 2018-2021Не реализовано. Техническая готовность – 100 %. Предполагаемый срок ввода – 15.08.2022 г. | 123,3 | - | 117,8 | 5,5 | 85,3 | - | 80,1 | 5,1 | 0,08 |
| 10. | Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске(пункт 50 перечня) | 2020-2021Не реализовано. Техническая готовность – 83 %, нарушение сроков производства работ | 1 006,2 | - | 996,2 | 10 | 677,7 | - | 670,9 | 6,1 | 0,7 |
| 11. | Строительство дворца спорта «Арена Кисловодск» (пункт 51 перечня) | 2020-2021Не реализовано. Техническая готовность около 20 %, нарушение сроков производства работ | 545,7 | - | 540,3 | 5,4 | 157,0 | - | 155,5 | 1,4 | 0,15 |
| 12. | Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, д. 53, в городе-курорте Кисловодске (пункт 52 перечня) | 2019-2020реализовано | 418,9 |  | 414,7 | 4,2 | 414,2 | - | 410,1 | 3,7 | 0,4 |
| 13. | Строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко) (пункт 53 перечня) | 2019-2020реализовано | 224,6 | - | 209,0 | 15,6 | 218,7 | - | 203,5 | 13,0 | 2,2 |
| 14. | Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск на участке км 36+000 - км 46+000, Ставропольский край (пункт 54 перечня) | 2019-2021реализовано | 2 676,2 | 2 676,2 | - | - | 2 696,3 | 2 696,3 | - | - | - |
| 15. | Благоустройство пешеходного бульвара по проспекту Дзержинского (от улицы Герцена до здания 14 - 16 по просп. Дзержинского города-курорта Кисловодска) (пункт 55 перечня) | 2019-2020реализовано | 237,7 | - | 223,2 | 14,5 | 250,1 | - | 222,8 | 11,8 | 15,5 |
| 16. | Строительство детского сада-яслей на 280 мест в городе-курорте Кисловодске (пункт 56 п6еречня) | 2020реализовано с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию | 228,5 | - | 212,7 | 15,8 | 274,4 | - | 212,7 | 59,0 | 2,7 |
| 17. | Реконструкция гидротехнических сооружений на р. Аликоновка (Старое озеро) в городе-курорте Кисловодске (пункт 57 перечня) | 2020-2021Не реализовано. Техническая готовность объекта – 93 %, нарушение сроков производства работ | 443,3 | - | 417,3 | 26,0 | 402,3 | - | 378,2 | 20,1 | 4,0 |
| 18. | Реконструкция просп. Ленина в городе-курорте Кисловодске(пункт 58 перечня) | 2020-2021реализовано | 308,8 | - | 289,9 | 18,9 | 871,3[[1]](#footnote-1) | - | 819,0 | 43,6 | 8,7 |
| 19. | Реконструкция и модернизация ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (1-й этап) | 2019-2021, Не реализовано. Техническая готовность объекта – 12,2 %, нарушение сроков производства работ, срок реализации перенесен на 2019 – 2022 г,  | 1 292,3 |  | 1 048,8 | 243,5 | 138,6 | - | 130,6 | 8,0 |  |
|  | *кроме того, расходы на разработку проектной и рабочей документации*  | *2019-2021* | *-* |  | *-* | *-* | *101,0* | *-* |  | *101,0* |  |
| 20. | Благоустройство пешеходной зоны ул. Герцена от ул. Шаляпина до просп. Дзержинского в городе-курорте Кисловодске(пункт 61 перечня) | 2019реализовано | 42,9 | - | 40,3 | 2,6 | 42,6 | - | 40,3 | 2,1 | 0,2 |
| 21. | Благоустройство пешеходной зоны ул. Вокзальная от питьевого бювета до ул. Семашко в городе-курорте Кисловодске(пункт 62 перечня) | 2019реализовано | 24,1 | - | 22,7 | 1,4 | 23,7 | - | 22,3 | 1,2 | 0,2 |
| 22. | Строительство отдельно стоящего корпуса на 40 мест для детского сада N 8 по ул. Велинградская, д. 24, в городе-курорте Кисловодске (пункт 63 перечня) | 2019-2021реализовано с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию | 67,6 | - | 60,9 | 6,7 | 86,2 | - | 57,8 | 27,5 | 0,9 |
| Объекты капитального строительства из числа перспективных мероприятий перечня, реализуемые за счет бюджетных средств |
| 23. | Хореографическая школа в городе-курорте Кисловодске (пункт 96 перечня) | 2021-2022в стадии реализации, риск срыва сроков ввода в эксплуатацию | 261,7\* | - | 245,9\* | 15,7\* | 15,0 | - | 14,2 | 0,8 | - |
| Объекты капитального строительства, реализуемые за счет бюджетных средств, в рамках подпрограммы (за исключением мероприятий, вошедших в число перечня мероприятий) |  | 2019 |  |  |  | 2,6 |
| 24. | Строительство детского сада-яслей на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение ул. Шоссейная и ул. Почтовая, г. Пятигорск | 2019-2020, Реализовано.  | - | - | - | - | 220,2 | - | 200,6 | 12,8 | 6,8 |
| 25. | Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по просп. Кирова, д. 83 в г. Пятигорске и приспособление для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Здание СШ № 1, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии» 1902 г. Корректировка. | 2019-2020,Реализовано с нарушением сроков ввода объекта в эксплуатацию Срок перенесен на 2021 год\*, | - | - | - | - | 207,9[[2]](#footnote-2) | - | 192,4 | 6,5 | 8,9 |
| 26. | Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва N 2 в г. Пятигорске, ул. Советская, д. 87 | 2019-2020\*Реализовано с нарушением сроков ввода объекта | - | - | - | - | 90,6 | - | 89,6 | 0,8 | 0,2 |
| **ИТОГО:** |  | **8 512,8** | **2 676,2** | **5 333,1** | **503,4** | **8 069,0** | **2 696,3** | **4 387,8** | **833,2** | **151,7** |

\* Данные по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

|  |
| --- |
| Прочие расходы на мероприятия в рамках перечня мероприятий |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации, результат реализации | Предусмотренные объемы и источники финансирования (млн рублей) | Кассовое исполнение и источники финансирования (млн рублей) |
| ВСЕГО, из них: | Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет | ВСЕГО, из них: | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Бюджет муници-пального образования |
| 27. | Расчистка русла р. Ольховка в границах города-курорта Кисловодска (пункт 41 перечня) | 2018-2019реализовано | **6,1** | 6,1 | - | 6,1 | - | - | 6,1 |
| 28. | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Нарзанная галерея», 1848 год (пункт 44 перечня) | 2017реализовано | **145,5** | 145,5 | - | 145,5 | 145,5 | - | - |
| 29. | Расчистка русла р. Эшкакон на территории Карачаево-Черкесской Республики (пункт 45 перечня) | 2018-2019реализовано | **34,6** | 34,6 | - | 34,6 |  | - | 34,6 |
| 30. | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Кавказская государственная филармония им. В.И. Сафонова» (пункт 60 перечня) | 2018-2020реализовано | **117,3** | 117,3 |  | 121,2 | 121,2 | - | - |
| 31. | Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс Главных нарзанных ванн», 1901 год (пункт 64 перечня) | 2016реализовано | **48,4** | 48,4 | - | 48,4 | 48,4 | - | - |
| 32. | Реализация мероприятий по развитию курортной инфраструктуры (пункт 67 перечня) | 2018-2021реализовано | **259,0** | - | 259,0 | 225,9 | - | 225,9 | - |
| 33. | Очистка береговой зоны р. Эшкакон от поваленной древесины (пункт 68 перечня) | 2017реализовано | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Определение границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования города-курорта Кисловодска (пункт 69 перечня) | 2017реализовано |  | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Работы по сохранению объекта культурного наследия региональной собственности федерального значения «Дача Шаляпина Федора Ивановича, на которой он отдыхал с 1897 по 1917 гг.» (частичная реставрация) | 2017реализовано | **2,2** |  | 2,2 | 2,2 | - | 2,2 | - |
| **ИТОГО:** |  | **613,1** | **351,9** | **261,2** | **583,9** | **315,1** | **228,1** | **40,7** |

**Объекты капитального строительства, реализуемые за счет внебюджетных средств, в рамках перечня № 2899-р**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Предусмотренные объемы финансирования за счет внебюджетных средств (млн рублей) | Кассовое исполнение за счет внебюджетных средств (млн рублей) |
| 36. | Реконструкция и строительство газопроводов в соответствии с краевой программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017 - 2021 годы» (пункт 65 перечня) | 2017-2021реализовано | 34,6 | 34,6 |
| 37. | Строительство сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций в местах сосредоточения нагрузки и распределительных подстанций для электроснабжения новых и существующих площадок города-курорта Кисловодска (пункт 66 перечня) | 2020-2024 в стадии реализации | 265,8 | - |
| **ИТОГО:** |  | **300,4** | **34,6** |

**Сводные данные по предусмотренным и использованным объемам финансирования мероприятий подпрограммы и перечня
на 1 января 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предусмотренные подпрограммой и перечнем мероприятий объемы финансирования | Млн. рублей | Кассовое исполнение | Млн. рублей |
| За счет всех источников финансирования | **9 426,2** | За счет всех источников финансирования | **8 687,5** |
| в том числе |  | в том числе |  |
| за счет средств федерального бюджета (в форме субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций, средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, прочих расходов) | 8 361,2 | за счет средств федерального бюджета (в форме субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций, средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, прочих расходов) | 7 399,2 |
| за счет консолидированного бюджета Ставропольского края  | 764,6 | за счет средств бюджета Ставропольского края (включая субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям) | 1 061,3 |
| за счет средств местных бюджетов городов-курортов (включая средства от курортного сбора) | 192,4 |
| за счет внебюджетных источников | 300,4 | за счет внебюджетных источников | 34,6 |

1. С учетом средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году в сумме 530,3 млн рублей. [↑](#footnote-ref-1)
2. С учетом средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020–2021 годах в сумме 71,6 млн рублей. [↑](#footnote-ref-2)