

*исход.*

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности  
**"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"**  
(наименование муниципальной программы )  
за 4 квартал 2019 г.

Периодичность ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2017 г.	2018 г		4 квартал 2019 г		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1	Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан							
1.1.	Целевой показатель 1: Обеспечение доступности платы граждан за жилищно - коммунальные услуги, ежегодно	процент	100	100	100	100	100	
1.2.	Целевой показатель 2: Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, ежегодно	процент	100	100	100	100	100	
1.3.	Целевой показатель 3: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, ежегодно	процент	99	100	100	100	100	
1.4.	Целевой показатель 4: Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно	процент	67	100	59	100	24,1	Подрядные организации в рамках срока выполнения работ по договорам не имели возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени наняемателей муниципального жилищного фонда В результате уточнения адресного перечня муниципального жилищного фонда в связи с переходом права собственности на жилое помещение и выбытием из реестра муниципального имущества (поверка, замена приборов учета используемых энергетических ресурсов)
1.5.	Целевой показатель 5: Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, ежегодно	процент	4,6	4,6	4,6	0,5	0,7	Выполнение дополнительного ремонта участка линии наружного освещения в районе ул. Гагарина, дома № 21 и № 23 (100 м ) за счет дополнительного финансирования
1.6.	Целевой показатель 6: Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме деревьев, запланированных к вырубке, валке и обрезке, в отношении которых получены разрешения на вырубку и валку, – 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	45	Подрядная организация ИП Воронцова не исполнила обязательства по контракту, предъявленные объемы выполненных работ (валка - 127 ед., омолаживающая обрезка - 47 ед.) не приняты к оплате. ИП Воронцова оформлен иск в Арбитражный суд, рассмотрение - 2020 год.
1.7.	Целевой показатель 7: Доля вновь высаженных деревьев и кустарников на территории города (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к высадке – 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	100	
1.8.	Целевой показатель 8: Доля прочих объектов внешнего благоустройства, на которых выполнялся ремонт, в общем объеме запланированных к ремонту – 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	100	

2.	Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению							
2.1.	Подпрограмма 1 "Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"							
2.1.1.	Показатель результативности 1. Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги - не ниже 95 % ежегодно	процент	98%	не ниже 95%	96%	не ниже 95%	98%	
2.1.2.	Показатель результативности 2. Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального комплекса в общем объеме организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, - 100% ежегодно	процент	63	100	83,4	100	71,4	Из 14 организаций оказывающих услуги в сфере ЖКХ, 4 организации в убытке.
3.	Задача 2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде							
3.1.	Показатель результативности 3. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых оплата коммунальных ресурсов нанимателями производится по показаниям приборов учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда - 100% ежегодно	процент	79	100	91,4	100	94,5	
4.	Задача 3. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города							
4.1.	Подпрограмма 2 "Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска"							
4.1.1.	Показатель результативности 1. Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно	км	94,506	94,506	94,506	94,506	94,506	
4.1.2.	Показатель результативности 2. Количество вырубленных, поваленных деревьев, в отношении которых получены разрешения на вырубку, валку, и количество деревьев, в отношении которых выполнена омолаживающая обрезка (в том числе деревья, расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно	ед.	вырубка, валка - 309, омолаживающая обрезка - 114	вырубка, валка - 285, омолаживающая обрезка - 36	вырубка, валка - 285, омолаживающая обрезка - 36	вырубка, валка - 229, омолаживающая обрезка - 87	вырубка, валка - 102, омолаживающая обрезка - 40	Подрядная организация ИП Воронцова не исполнила обязательства по контракту, предъявленные объемы выполненных работ (валка - 127 ед.; омолаживающая обрезка - 47 ед.) не приняты к оплате. ИП Воронцова оформлен иск в Арбитражный суд, рассмотрение - 2020 год
4.1.3.	Показатель результативности 3. Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно	ед.	533	164	164	385	385	
4.1.4.	Показатель результативности 4. Количество отловленных бешадзорных животных, ежегодно	шт	509	478	478	347	362	Экономия образовавшаяся в результате проведения торгов была направлена на те же виды работ, в связи с многочисленными обращениями граждан
4.1.5.	Показатель результативности 5. Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно	шт	831	950	950	977	977	
4.1.6.	Показатель результативности 6. Количество воинских захоронений	ед.	0	0	0	1	1	
4.1.7.	Показатель результативности 7. Количество установленных мемориальных знаков	ед.	0	0	0	1	1	
4.1.8.	Показатель результативности 6. Протяженность отремонтированной линии электроснабжения, находящейся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения	м	0	0	0	690	690	
4.1.9.	Показатель результативности 7. Ремонт трансформаторной подстанции, находящейся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения	ед.	0	0	0	1	1	
4.1.10.	Показатель результативности 8. Количество замененных опор освещения, находящихся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения	ед.	0	0	0	26	26	

5	Задача 4 - Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета							
5.1.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"							
5.1.1.	Показатель результативности 1: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе	процент	97	не менее 85	94,6	не менее 85	89,7	Годовой показатель
5.1.2.	Показатель результативности 2: Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг - 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	100	Годовой показатель
6	Задача 5: Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей							
6.1.	Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды"							
6.1.1.	Показатель результативности 1: Площадь благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий в общем объеме запланированных к благоустройству - 100% ежегодно	процент	100	0	0	0	0	
6.1.2.	Показатель результативности 2: Площадь благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования в общем объеме запланированных к благоустройству - 100% ежегодно	процент	100	0	0	0	0	

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель  
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству

  
С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

  
А.Б. Шмелев

Исполнил: И.В. Лузяна/95-204

*состав*

**ОТЧЕТ**  
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
(с разбивкой по главным разделам, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)  
**по муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"**  
(составление муниципальной программы)  
на 4 квартал 2019 г.

Периодичность: ежеквартально  
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск.

тыс. рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программ, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)				Примечание	
				ГРБС	Рп	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год			
								2018 г.		на 4 квартал 2019 г.			
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)		
1	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					139 203,82428	132 188,31650	135 188,11223	121 209,60827		
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х		
			ОГХ	013	х	1100000000	х	139 203,82428	132 188,31650	135 188,11223	121 209,60827		
1.1	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	013	0000	1110000000	000	31 445,88770	28 526,27649	32 915,55290	25 685,41091		
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х		
			ОГХ	013	0501								
						1110085130	244	98,64476	83,63526	220,00000	80,23861	31,72102 т.р. - остаток средств сложился в результате расторжения договоров с ООО "Электрум", ООО "Промтехсервис", ИП Барсуков по фактически выполненным объемам работ. Подраздолье организации в рамках срока выполнения работ по договорам не имели возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени инвентарей муниципального жилищного фонда.	
						1110085140	811	4 823,93362	4 697,01264	6 293,85369	6 278,93466	14,91903 - Остаток средств местного бюджета по возмещению недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда, в связи с частичным неселением комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.	
						1110085150	811	3 904,17976	3 901,92935	5 410,25138	5 383,91736	26,33402 - Остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на оказание услуг по содержанию жилых помещений в заселенных жилых помещениях муниципального жилищного фонда в связи с заселением комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.	
						1110085170	244	272,50000	93,17885	373,60000	7,96416	155,76983 т.р. - остаток средств сложился в результате расторжения договоров с ИП Барсуков. Подраздолье организации в рамках срока выполнения работ по договору не имели возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени инвентарей муниципального жилищного фонда.	
						1110085180	244			303,40000	70,25000	209,86601 т.р. - остаток средств в результате уточнения адресного перечня муниципального жилищного фонда в связи с переходом права собственности на жилые помещения и выбытием из реестра муниципального имущества.	
												233,15 т.р. - остаток средств сложился в результате внесения изменений в адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планировалась проверка технического обследования и оценка состояния строительных конструкций для дальнейшей пригодности проживания жителей. В 2019 году по временным срокам, в связи с окончанием финансового года, выполнено техническое обследование 2-х многоквартирных домов. Работы по обследованию 3-х домов будут переведены на 2020 год при условии доведения финансирования.	
												1414,93367 - 324 902,77 руб. - уменьшение суммы Соглашения (ЖКО "ЖКУ" по предоставлению субсидии (средства краевого бюджета) на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в связи с уменьшением фактических объемов потребления коммунальных услуг в сравнении с объемами декабря 2018 года и переходом на 100% оплату планируемых ранее получателей компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 2019 года.	
												690 030,90 руб. - не исполнены обязательства по Соглашению МУП "Дельфин" ЖКУ № 3/С от 10.07.2019 по предоставлению субсидии (средства краевого бюджета) на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги. В первом полугодии в связи с уменьшением фактических объемов потребления коммунальных услуг в сравнении с объемами декабря 2018 года и переходом на 100% оплату планируемых ранее получателей компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 2019 года. Во втором полугодии - в связи со сбоям в работе программного комплекса, используемого для расчета и начисления компенсации части платы за коммунальные услуги гражданам, начисление и доплата осуществляются в ручном режиме.	
						1110075700	812			5 711,80000	4 296,86633	4 296,86633	30,0 т.р. - экономия средств краевого бюджета, сложившаяся при проведении торгов на выполнение работ.
						1110075700	811	5758,60000	5134,97351				расходы запланированы на 4 квартал
						1110075710	243	6 700,00000	6 193,86026	6 000,00000	5 970,00000		5004,9988 - МУП "Дельфин" не представлены к возмещению в полном объеме планируемые затраты по оказанию бытовых услуг общедоделанной бань на приобретение средств, в части, необходимой для обслуживания помещений, оборудования и инвентаря, не проведен текущий ремонт помещений общедоделанной бань. Оплата произведена за фактически понесенные затраты.
						1110085010	243	772,58746	772,58746	0,00000	0,00000		0,10924 - Остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящихся в собственности муниципального образования, в связи с заселением комнат в общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена по факту оказания услуг.
						1110085020	244	124,50000	124,50000	0,00000	0,00000		0,3 т.р. - экономия средств местного бюджета, сложившаяся при проведении торгов на выполнение работ.
						1110085030	244	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000		
						1110085040	243	45,59048	45,58000	281,62920	281,62920		
						1110085220	811	25,56500	0,00000	0,00000	0,00000		
						1110085240	811	7 325,10000	5 899,90000	6 325,10000	1 320,10120		
						1110085250	811	1 326,68662	1 323,81022	1 935,91863	1 935,80939		
						1110085710	243	168,00000	155,30874	60,00000	59,70000		

№ п/п	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства						в том числе по ГРБС	ОГХ	
			013	0000	1120000000	000	69 503,53155	66 222,65230			
			х	х	х	х	х	х	х		
			013	0412	1120075180	244	1 089,00000	1 039,92524	1 088,76500	1 088,76500	
				0502	1120075750	244	0,00000	0,00000	1 865,30813	1 865,30813	
					1120055750	244	0,00000	0,00000	20,74687	20,74687	
				0503	1120085320	244	14 367,35000	14 367,35000	15 940,60719	15 288,51248	652,07471 т.р. (ст.223) - документация на оплату коммунальных расходов за период декабря 2019 г. будет предъявлена в январе 2020 г.
					1120085420	244	23 459,50000	23 459,50000	12 647,17957	12 647,17957	
					1120085430	244	957,20506	957,20506	593,65920	23,65920	570,0 т.р. - подрядная организация ИП Воронцова не исполнила обязательства по контракту, предельные объемы выполненных работ не приняты к оплате. ИП Воронцова офертирован иск в Арбитражный суд. рассмотрение - 2020 год.
					1120075550	244	80,00000	80,00000	46,98098	46,98098	
					1120055550	244	124,10000	124,09997	124,10000	77,01902	47,08098 т.р. - экономия средств при проведении торгов на оказание услуг.
					1120085520	244	1 789,50000	1 789,20000	2 147,04000	2 026,08000	120,96 т.р. - оплата за фактически оказанные услуги. Оплата произведена по счетам предоставленным ФСНЦ ФМБА России КБ № 42.
					1120085550	244	51,53703	51,53702	31,62720	31,62720	
					1120085610	811	1 591,72143	1 363,13205	1 563,08902	1 388,50834	174,58068 - 58 063,77 руб. - остаток средств местного бюджета в результате снижения объемов потребления тепловой энергии по общественным туалетам, находящимся по адресам: ул. Мира, 19А/1, ул. Мира, 8Г/1, ул. Ленина, 18А, ул. Набережная, 60/1, по причине установившихся высоких температурных показателей отопительного сезона;
					1120085620	244	12 137,66200	11 779,43553	10 142,19083	9 382,60112	116 516,91 руб. - остаток средств местного бюджета в результате снижения объемов электроэнергии, потребленной фонтанами из-за высокого уровня воды в реке Кан фонтан в устье р. Барга установлен на месяц позже, в июле фонтан для работы не работал в связи с затоплением машинного отделения из-за паводка. Также из-за неисправности не работал фонтан в сквере у магазина "Свар".
					1120085630	414	658,75471	0,00000	1 140,33973	1 140,33973	414,037 т.р. - оплата произведена за фактически выполненные объемы работ МУП КБУ: уменьшено количество циклов (периодичность) выполнения технического обслуживания (регулировки, ремонта) оборудования фонтанов, содержания территории в летний период, доливка чаши фонтанов водой до фактической потребности;
					1120085640	244	82,22289	60,71639	104,57500	91,75000	151,44475 т.р. - оценены фактически выполненные объемы работ МУП КБУ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий: 1. Отменено мероприятие Дарт-волейбол (соревнования не проводились в связи с перепланировкой трассы); 2. Всероссийский олимпийский день - территория была подготовлена силами МКУ "КФИС" - уменьшены объемы по перевозке и размещению отходов на полигоне ТКО; 3. Изменено место проведения мероприятия, посвященного дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск - в результате уменьшилась площадь территории, подлежащая уборке;
					1120085650	244	7 312,71361	5 348,28272	11 484,61872	7 715,44285	5,96849 т.р. - остаток средств сложился в результате того, что подрядная организация, определенная в соответствии с 44-ФЗ на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в районе жилого дома № 38 по ул. Бортиковых, применит упрощенную систему налогообложения: 188,13947 т.р. - остаток средств сложился 10,15411 т.р. - экономия средств при проведении торгов на выполнение демонтажа МАФ, 0,02016 т.р. - в результате расширения муниципального контракта с МУП КБУ по фактически оказанным услугам по обеспечению безопасности людей на водных объектах (спасательные посты), 4,5768 т.р. - в связи с отсутствием потенциальных подрядных организаций на производство демонтажа кирпичного фундамента, оставшегося после демонтажа здания в районе автобусной остановки в д.с. Ограждений в пределах утвержденной сметной стоимости; 107,34543 т.р. - демонтаж нестационарных торговых объектов, расположенных напротив жилых домов № 1 и № 3 по ул. Тагирова, в районе жилого дома № 68 по ул. Набережная, подлежащих демонтажу за счет средств местного бюджета расходов, произведен собственниками земельных участков, на которых были установлены данные торговые объекты. Демонтажные работы в отношении торгового объекта в районе жилого дома № 3 по ул. Молодежная распределены на этапы 2019 и 2020 гг. в связи с тем, что условиями Порядка демонтажа нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Зеленогорска, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.10.2017 № 231-п, предусмотрено хранение демонтированного торгового объекта в течение 60 дней, в связи с окончанием финансового года собственник данные условия не предоставляет возможным; 0,04297 т.р. - в результате определения максимальной (максимальной) цены муниципального контракта; 66,0 т.р. - в связи с переносом срока горения территории и возмещения на период проведения новогодних мероприятий, в связи с тем, что в период проведения работ по изготовлению ледяных фигур и монтажу многолетнего оформления сквера осуществлялись силами подрядных организаций
					1120085660	244	444,51098	444,51088	0,00000	0,00000	12,825 т.р. - свободный остаток средств сложился в результате оплаты за фактический объем оказанных услуг по предоставлению беспроводного доступа интернет на территории детского парка в районе сквера Набережная
					1120085670	244	94,00000	94,00000	0,00000	0,00000	2 507,07363 т.р. - произведена оплата МУП КБУ за фактически выполненные объемы работ в связи с установившимися благоприятными погодными условиями (отсутствие большого количества осадков в виде снега, гололедицы) отсутствовала потребность в подсыпании свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок, подсыпки пешеходных тротуаров в соответствии с периодичностью, установленной техническим заданием к муниципальному контракту.
					1120085680	244	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	88,934 т.р. - МУП ЖКУ не исполнило обязательств по контракту, выполненные работы не приняты к оплате в связи с отсутствием документов, подтверждающих вывоз отходов на полигон ТКО. Соглашение о расторжении направлено подрядной организации.
					1120085690	414	99,00000	99,00000	0,00000	0,00000	974,05856 т.р. - остаток средств при расторжении контракта с ООО "Рассвет" (работы выполнялись с нарушением договорных обязательств).
					1120085710	244	116,88844	116,88844	0,00000	0,00000	199,10968 т.р. - остаток средств при расторжении контракта с ООО "Периметр" (выполненные работы не приняты к оплате в связи с отсутствием документов, подтверждающих вывоз отходов на полигон ТКО регионального оператора ООО "Экоресурс")
					1120085720	244	33,76900	33,76900	0,00000	0,00000	
					1120086030	244	14,10000	14,10000	51,96053	51,96053	
					1120086040	244	0,00000	0,00000	289,55349	0,00000	289,55349 т.р. - в связи с отсутствием потенциальных подрядных организаций на производство ремонтных работ опор освещения в пределах утвержденной сметной стоимости. Неоднократно проведены процедуры на определения подрядной организации для выполнения данных работ. Аукционы признавались несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе.
					11200L299F	244	0,00000	0,00000	215,21500	215,21500	



**ОТЧЕТ**  
об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств  
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"  
(наименование муниципальной программы)  
за 4 квартал 2019 г.

Периодичность: ежеквартально

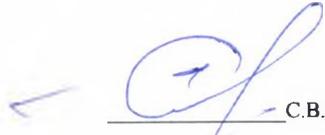
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2018 г. (отчетный год)		за 4 квартал 2019 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	<b>139 203,82428</b>	<b>132 188,31650</b>	<b>135 188,11223</b>	<b>121 209,60827</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	161,25000	
			краевой бюджет	15 491,13500	14 028,50878	16 663,12026	15 034,56322	
			местный бюджет	123 712,68928	118 159,80772	118 524,99197	106 013,79505	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	<b>31 445,88770</b>	<b>28 526,27649</b>	<b>32 915,55290</b>	<b>25 685,41091</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	12 458,60000	11 328,83377	11 711,80000	10 266,86633	
			местный бюджет	18 987,28770	17 197,44272	21 203,75290	15 418,54458	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	Всего	<b>69 503,53515</b>	<b>66 222,65230</b>	<b>59 497,55646</b>	<b>53 101,71602</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	161,25000	
			краевой бюджет	1 169,00000	1 119,92524	3 216,05411	3 054,80411	
			местный бюджет	68 334,53515	65 102,72706	56 281,50235	49 885,66191	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	<b>38 254,40143</b>	<b>37 439,38771</b>	<b>42 775,00287</b>	<b>42 422,48134</b>	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	1 863,53500	1 579,74977	1 735,26615	1 712,89278	
			местный бюджет	36 390,86643	35 859,63794	41 039,73672	40 709,58856	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству

  
С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Б. Шмелев

**Пояснительная записка**  
**об исполнении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» за 2019 год.**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п утверждена муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» (в редакции постановления от 31.05.2016 № 133-п, от 13.09.2016 № 256-п, от 05.12.2016 № 334-п, от 27.12.2016 № 388-п, от 20.04.2017 № 89-п, от 04.07.2017 № 153-п, от 18.09.2017 № 212-п, от 18.09.2017 № 213-п, от 29.12.2017 № 359-п, от 25.05.2018 № 97-п, от 29.12.2018 № 234-п, от 29.03.2019 № 57-п, от 24.06.2019 № 105-п, от 20.12.2019 № 225-п, от 14.01.2020 №9-п).

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнитель муниципальной программы Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске;

2. Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению и определение фактического технического состояния многоквартирных домов для пригодности проживания жителей;

2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде;

3. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города;

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.

**Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2019 году**

(тыс.руб.)

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске »	32 915,55290	25 685,41091	7 230,14199
Подпрограмма №2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска »	59 497,55646	53 101,71602	6 395,84044
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	42 775,00287	42 422,48134	352,52153
<b>ВСЕГО</b>	<b>135 188,11223</b>	<b>121 209,60827</b>	<b>13 978,50396</b>

В рамках муниципальной программы на реализацию мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске в 2019 году выделены бюджетные средства в сумме - 135 188,11223 тыс. рублей, освоено – 121 209,60827 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 13 978,50396 тыс. рублей (10,3%).

В рамках муниципальной программы проводилась реализация мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске;
2. Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 135 188,11223 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

- за счет средств краевого бюджета – 16 663,12026 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 118 524,99197 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 121 209,60827 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 15 155,81322 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 106 053,79505 тыс. рублей.

#### **Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске».**

В 2019 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 32 915,55290 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 11 711,8 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 21 203,75290 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 25 685,41091 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 10 226,86633 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 15 458,54458 тыс. рублей.

*Для обеспечения устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению в 2019 году предоставлялись:*

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда:

Выделено – 6 293,85369 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 6 278,93466 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 14,91903 - Остаток средств местного бюджета по возмещению недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда, в связи с наличием незаселенных комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.

Субвенции бюджету муниципального образования на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги:

Выделено – 5 711,8 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

Освоено – 4 296,86633 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1 414,93367 - 724 902,77 руб. - уменьшение суммы Соглашения ООО «ЖКУ» по предоставлению субсидии (средства краевого бюджета) на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в связи с уменьшением фактических объемов потребления коммунальных услуг в сравнении с объемами декабря

2018 года и переходом на 100% оплату планируемых ранее получателей компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 2019 года;

690 030,90 руб. - не исполнены обязательства по Соглашению МУП ГЖКУ № 3/С от 10.07.2019 по предоставлению субсидии (средства краевого бюджета) на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги. В первом полугодии в связи с уменьшением фактических объемов потребления коммунальных услуг в сравнении с объемами декабря 2018 года и переходом на 100% оплату планируемых ранее получателей компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 2019 года. Во втором полугодии - в связи со сбоем в работе программного комплекса, используемого для расчета и начисления компенсации части платы за коммунальные услуги гражданам, начисление и выплаты компенсации были приостановлены, с связи с чем денежные средства не использованы.

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда:

Выделено – 5 410,25138 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 5 383,91736 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 26,33402 - Остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на оказание услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в связи с заселением комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда:

Выделено – 1 935,91863 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 1 935,80939 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 0,10924 - Остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования, в связи с заселением комнат в общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена по факту оказанных услуг.

Субсидии в целях возмещения части затрат в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань:

Выделено – 6 325,1 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 1 320,1012 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 5 004,9988 - МУП «Дельфин» не представлены к возмещению в полном объеме планируемые затраты по оказанию бытовых услуг общих отделений бань на приобретение средств, в части, необходимой для обслуживания помещений, оборудования и инвентаря, не проведен текущий ремонт помещений общих отделений бань. Оплата произведена за фактические затраты.

В рамках подпрограммы в 2019 году проводились следующие работы:

- капитальный ремонт водопроводной сети на участке от 2ВК-8 до 2ВК-10А;
- капитальный ремонт ливневой канализации в районе многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 14;
- выполнение работ по обследованию строительных конструкций многоквартирных домов.
- выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
- установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Субсидии бюджету муниципального образования на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт водопроводной сети на участке от 2ВК-8 до 2ВК-10А) в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 6 000,00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 60,0 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 5 970,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 59,7 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 30,0 тыс. рублей - экономия средств краевого бюджета и 0,3 тыс. рублей - экономия средств местного бюджета, сложившаяся при проведении торгов на выполнение работ.

2) Мероприятие «Капитальный ремонт ливневой канализации в районе многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 14»):

Выделено – 281,6292 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 281,6292 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Выполнение работ по обследованию строительных конструкций многоквартирных домов»:

Выделено – 303,4 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 70,25 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 233,15 т.р. - остаток средств сложился в результате внесения изменений в адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планировалось произвести техническое обследование и оценку состояния строительных конструкций для дальнейшей пригодности проживания жителей. В 2019 году по временным срокам, в связи с окончанием финансового года, выполнено техническое обследование 2-х многоквартирных домов. Работы по обследованию 3-х домов будут перенесены на 2020 год при условии доведения финансирования.

4) Мероприятие «Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 220,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 80,23861 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 31,72102 т.р. - остаток средств сложился в результате расторжения договоров с ООО «Электрум», ООО «Промтехсервис», ИП Барсуков по фактически выполненным объемам работ. Подрядные организации в рамках срока выполнения работ по договорам не имели возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени нанимателей муниципального жилищного фонда.

108,04037 т.р. - остаток средств на оказание услуг по поверке, замене приборов учета используемых энергетических ресурсов сложился в результате уточнения адресного перечня муниципального жилищного фонда в связи с переходом права собственности на жилое помещение и выбытием из реестра муниципального имущества.

5) Мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 373,6 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 7,96416 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 155,76983 т.р. - остаток средств сложился в результате расторжения договора с ИП Барсуков. Подрядная организация в рамках срока выполнения работ по договору не имела возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени нанимателей муниципального жилищного фонда.

209,86601 т.р. - остаток средств в результате уточнения адресного перечня муниципального жилищного фонда в связи с переходом права собственности на жилое помещение и выбытием из реестра муниципального имущества.

#### **Подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»**

В 2019 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета. Общий объем выделенных бюджетных

ассигнований по подпрограмме составил 59 497,55646 тыс. рублей., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 216,05411 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 56 281,50235 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 53 101,71602 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 216,05411 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 49 885,66191 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Субвенции бюджету муниципального образования на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (государственная программа Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»)»:

Выделено – 1088,765 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

Освоено – 1088,765 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Субсидии бюджету муниципального образования на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Внешнее благоустройство на территории города» (государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения»)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 46,98098 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 124,1 тыс. рублей (софинансирование);
- за счет средств местного бюджета – 31,6272 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 46,98098 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 77,01902 тыс. рублей (софинансирование);
- за счет средств местного бюджета – 31,6272 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 47,08098 тыс. рублей - экономия средств при проведении торгов на оказание услуг.

3) Мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 215,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 0,215 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 215,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 0,215 тыс. рублей (софинансирование).

4) Мероприятие: «Субсидии бюджету муниципального образования на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения (ремонт линии электроснабжения ВЛ-6кВ и трансформаторной подстанции (в целях обеспечения электроснабжением садоводческого некоммерческого товарищества № 4) (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»))»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 865,30813 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 20,74687 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 865,30813 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 20,74687 тыс. рублей (софинансирование).

5) Мероприятие «Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения»:

Выделено – 15 940,60719 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 15 288,53248 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 652,07471 тыс. рублей - документация на оплату коммунальных расходов за период декабря 2019 г. будет предъявлена в январе 2020 г.

6) Мероприятие «Выполнение работ по озеленению территории города Зеленогорска»:

Выделено – 12647,17957 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 12647,17957 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Вырубка, валка, омолаживающая обрезка деревьев»:

Выделено – 593,6592 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 23,6592 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 570,0 тыс. рублей - подрядная организация ИП Воронцова не исполнила обязательства по контракту, предъявленные объемы выполненных работ не приняты к оплате. ИП Воронцова оформлен иск в Арбитражный суд, рассмотрение - 2020 год.

8) Мероприятие «Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска»:

Выделено – 2 147,04 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 2 026,08 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 120,96 тыс. рублей - оплата за фактически оказанные услуги. Оплата произведена по счетам, предоставленным ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42.

9) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск»

Выделено – 1 563,08902 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1388,50834 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 174,58068 - 58 063,77 руб. - остаток средств местного бюджета в результате снижения объемов потребления тепловой энергии по общественным туалетам, находящимся по адресам: ул. Мира, 19А/1, ул. Мира, 8Г/1, ул. Ленина, 18А, ул. Набережная, 60/1, по причине установившихся высоких температурных показателей отопительного сезона;

116 516,91 руб. - остаток средств местного бюджета в результате снижения объемов электроэнергии, потреблённой фонтанами: из-за высокого уровня воды в реке Кан фонтан в устье р. Барга установлен на месяц позже, в июле фонтан две недели не работал в связи с затоплением машинного отделения из-за паводка. Также из-за неисправности не работал фонтан в сквере у магазина «Север».

10) Мероприятие «Работы, услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городского округа»:

Выделено – 10 142,19083 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 9 382,60112 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 759,58971 тыс. рублей, в том числе:

414,037 тыс. рублей - оплата произведена за фактически выполненные объемы работ МУП КБУ: уменьшено количество циклов (периодичность) выполнения технического обслуживания (регулировки, ремонта) оборудования фонтанов, содержания территории в летний период, доливки чаш фонтанов водой до фактической потребности;

151,44475 тыс. рублей - оплачены фактически выполненные объемы работ МУП КБУ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий: 1. Отменено мероприятие Дерт-контест (соревнования не проводились в связи с перепланировкой трассы); 2. Всероссийский олимпийский день - территория была подготовлена силами МКУ «КФиС»: уменьшены объемы по перевозке и размещению отходов на полигоне ТКО; 3. Изменено место проведения мероприятия, посвященного дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск, в результате уменьшилась площадь территории, подлежащая уборке.

5,96849 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате того, что подрядная организация, определенная в соответствии с 44-ФЗ на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в районе жилого дома № 38 по ул. Бортникова, применяет упрощенную систему налогообложения;

188,13947 тыс. рублей - остаток средств сложился: 10,15411 тыс. рублей - экономия средств при проведении торгов на выполнение демонтажа МАФ; 0,02016 тыс. рублей - в результате расторжения муниципального контракта с МУП КБУ по фактически оказанным услугам по обеспечению безопасности людей на водных объектах (спасательные посты); 4,5768 тыс. рублей - в связи с отсутствием потенциальных подрядных организаций на производство демонтажа кирпичного фундамента, оставшегося после демонтажа павильона в районе автобусной остановки в пос. Овражный в пределах утвержденной сметной стоимости; 107,34543 тыс. рублей - демонтаж нестационарных торговых объектов, расположенных напротив жилых домов № 1 и № 3 по ул. Гагарина, в районе жилого дома № 68 по ул. Набережная, подлежащих демонтажу за счет средств местного бюджета расходов, произведен собственниками земельных участков, на которых были установлены данные торговые объекты. Демонтажные работы в отношении торгового объекта в районе жилого дома № 3 по ул. Молодежная распределены на этапы 2019 и 2020 гг., в связи с тем, что условиями Порядка демонтажа нестационарных торговых объектов, размещенных на территории города Зеленогорска, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.10.2017 № 231-п, предусмотрено хранение демонтированного торгового объекта в течение 60 дней, в связи с окончанием финансового года соблюдения данные условия не представляется возможным; 0,04297 тыс. рублей - в результате определения начальной (максимальной) цены. муниципального контракта; 66,0 тыс. рублей - в связи с переносом срока охраны территории и имущества на период проведения новогодних мероприятий, в связи с тем, что в период производства работ по изготовлению ледяных фигур и монтажу новогоднего оформления охрана осуществлялась силами подрядных организаций.

10) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара (в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»)»:

Выделено – 1 140,33973 тыс. рублей;

Освоено – 1 140,33973 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Благоустройство территории в районе напротив многоквартирного дома № 30 по ул. Набережная (возле детского игрового комплекса)»:

Выделено – 104,575 тыс. рублей;

Освоено – 91,75 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 12,825 тыс. рублей - свободный остаток средств сложился в результате оплаты за фактический объем оказанных услуг по предоставлению беспроводного доступа интернет на территории детского парка в районе сквера Набережная.

12) Мероприятие «Выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий»:

Выделено – 11 484,61872 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 7 715,44285 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 3 769,17587 тыс. рублей, в том числе: 2 507,07363 тыс. рублей - произведена оплата МУП КБУ за фактически выполненные объемы работ: в связи с установившимися благоприятными погодными условиями (отсутствие большого количества осадков в виде снега, гололедицы) отсутствовала потребность в подметании свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок, подсыпки пешеходных тротуаров в соответствии с периодичностью, установленной техническим заданием к муниципальному контракту.

88,934 тыс. рублей - МУП ГЖКУ не исполнило обязательства по контракту, выполненные работы не приняты к оплате в связи с отсутствием документов, подтверждающих вывоз отходов на полигон ТКО. Соглашение о расторжении направлено подрядной организации.

974,05856 тыс. рублей - остаток средств при расторжении контракта с ООО «Рассвет» (работы выполнялись с нарушением договорных обязательств).

199,10968 тыс. рублей - остаток средств при расторжении контракта с ООО «Периметр» (выполненные работы не приняты к оплате в связи с отсутствием документов, подтверждающих вывоз отходов на полигон ТКО регионального оператора ООО «Экоресурс»).

13) Мероприятие «Организация вахты Памяти»:

Выделено – 51,96053 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 51,96053 тыс. рублей.

14) Мероприятие «Ремонт опор освещения (в районе Парковой зоны обводненных карьеров)»:

Выделено – 289,55349 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 289,55349 тыс. рублей - в связи с отсутствием потенциальных подрядных организаций на производство ремонтных работ опор освещения в пределах утвержденной сметной стоимости. Неоднократно проведены процедуры на определения подрядной организации для выполнения данных работ. Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе.

В период реализации подпрограммы обеспечено содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории города и достигнуты следующие ожидаемые результаты:

- общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт 94,506 км;
- уход за газонами общей площадью 1 123,5 тыс. кв. м (выкашивание, прополка) и цветниками общей площадью 4 383 кв. м. Количество вновь высаженных деревьев и кустарников - 385 ед.;
- вырубка, валка деревьев – 102 ед., обрезка деревьев – 40 ед.;
- количество перевезенных умерших - 469 ед.;
- текущее содержание, обеспечение бесперебойной работы в соответствии с графиком - 5 ед. фонтанов;

- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм - 977 шт.;
- обслуживание (уборка территории) городских культурно-массовых мероприятий;
- предотвращение несчастных случаев на водных объектах (организация 3-х спасательных постов);
- уборка и содержание территории 3-х городских пляжей;
- демонтаж ледяных фигур и деревянных горок;
- ремонт напольного покрытия основания «Обелиска Воинам Великой Отечественной войны», расположенного в районе дома № 8 по ул. Набережная: облицовка основания памятника из мраморной плитки – 2 кв. м., огрунтовка бетонных поверхностей – 12 кв. м.;
- окраска поверхностей стен фасадов монумента «Стелла Победы» расположенного в районе дома № 1 по ул. Шолохова – 74,8 кв. м.;
- приобретение светодиодов 594 шт. для гирлянды Клип-лайт (новогоднее оформление городского сквера);
- демонтаж 2 автопавильонов расположенных в районе многоквартирных домов № 2 и № 8 по ул. Бортникова;
- ремонт карусели «Цветок» игрового комплекса «Лайнер» на ул. Набережная: усиление металлоконструкций и крепежа посадочных мест – 8 шт.;
- окраска антитеррористических ограждений – 20 шт.;
- в районе многоквартирного дома № 38 по ул. Бортникова: устройство покрытия из асфальтобетонных смесей - 147 кв. м, установка бортовых камней – 41 м.;
- ремонт пешеходного тротуара (от ул. Калинина к зданию МБУ «Спортивный комплекс» ул. Гагарина, 4): устройство покрытия из асфальтобетонных смесей – 33 кв. м.;
- на территории в районе многоквартирного дома № 42 по ул. Бортникова: устройство газона - 84,3 кв. м, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей – 17,2 кв. м, установка бортовых камней – 22 м.;
- на дворовых территориях многоквартирных домов № 35 и № 37 по ул. Ленина, № 3 по ул. Гагарина: установка бортовых камней – 17 м, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей - 22 кв. м.;
- устройство пешеходной дорожки (в районе ул. Орловская): устройство покрытия из асфальтобетонных смесей - 32,5 кв. м.;
- установка 2 информационных стендов для размещения правил пользования спортивной площадкой;
- демонтаж нестационарного торгового объекта напротив многоквартирного дома № 3 по ул. Молодежная;
- разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара (в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»);
- благоустройство территории в районе напротив многоквартирного дома № 30 по ул. Набережная (возле детского игрового комплекса):

обеспечение доступа к сети интернет через беспроводные точки подключения Wi-Fi, его техническое обслуживание, а также техническое обслуживание видеооборудования, подключенного в 2018 году;

- содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий общей площадью 1 015 267,6 кв. м.;

- количество отловленных безнадзорных домашних животных (362 ед.);

- организация Вахты Памяти у Стеллы Победы (горение вечного огня): День Победы (9 Мая), День Памяти и скорби (22 июня); День окончания Второй мировой войны (1945 год) - 2 сентября;

- проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 57,1 га;

- благоустроено воинское захоронение, расположенное в районе ул. Вторая Промышленная д. 3 (старое кладбище д. Лебедевка), в том числе: установка бордюрного камня - 21 м, укладка плитки - 21 кв. м, установка кованной скамьи - 2 шт., изготовление и установка мемориального знака на прилегающей территории от воинского захоронения на расстоянии 2 м - 1 шт., установка металлического столика на прилегающей территории от воинского захоронения на расстоянии 0,5 м - 1 шт.;

- ремонт линии электроснабжения ВЛ-6кВ и трансформаторной подстанции (в целях обеспечения электроснабжением садоводческого некоммерческого товарищества № 4: ремонт линии электроснабжения ВЛ-6кВ - 690 м, замена опор освещения - 26 ед., ремонт трансформаторной подстанции - 1 ед.

### **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2019 году проводилось исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

По состоянию на 31.12.2019 показатель «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе», составил 89,7%, что соответствует плану (не менее 85%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по подпрограмме составил 42 775,00287 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 1 735,26615 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 41 039,73672 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 42 422,48134 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 1 712,89278 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 40 709,58856 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) для обеспечения деятельности:

- для ОГХ:

Выделено за счет средств краевого бюджета – 77,091 тыс. рублей;

Освоено за счет средств краевого бюджета – 77,091 тыс. рублей.

- для МКУ «Заказчик»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 658,17515 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 616,37397 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 635,80178 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 607,15668 тыс. рублей (софинансирование).

Причина не освоения средств (отклонения): 22,37337 тыс. рублей (краевого бюджета) и 9,21729 тыс. рублей (местного бюджета)- остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности

2) Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Заказчик»:

Выделено – 33 282,83725 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 33 230,44950 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): в том числе:

ст. 226 - 1,863 тыс. рублей остаток средств от возмещения расходов при прохождении медосмотра и 0,279 тыс. рублей - остаток средств от компенсационных выплат сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.;

ст. 221 – 30,2055 тыс. рублей - экономия средств при заключении договоров на услуги связи, услуги почтовой связи, приобретение государственных знаков почтовой оплаты; 20,05796 тыс. рублей - документация на оплату услуг связи ПАО "Ростелеком" за период декабря 2019 г. будет предъявлена в январе 2020 г.; 2,6 тыс. рублей - отсутствие приобретения государственных знаков почтовой оплаты.

ст. 222 – 0,03754 тыс. рублей - экономия средств при проведении запроса котировок на оказание автотранспортных услуг.;

ст. 223 – 162,47235 тыс. рублей - коммунальные услуги, в том числе: 99,28341 тыс. рублей - документы на оплату коммунальных расходов МУП ТС за период декабря 2019 будут предъявлены в январе 2020; 45,7573 тыс. рублей - документация на оплату электроэнергии ПАЭ «Красноярскэнергосбыт» за

период декабря 2019 г. будет предъявлена в январе 2020 г.; 17,43164 тыс. рублей - экономия средств за размещение отходов на полигоне ТКО.;

ст. 226 – 5,0 тыс. рублей - не поставлены информационно-справочные материалы за 4 квартал ООО «Инноватика».

ст. 345 - 0,093 тыс. рублей - экономия средств при заключении договоров на поставку спецодежды.

ст. 346 - 0,5 тыс. рублей - возврат залога за возвратную тару по договору поставки бутилированной питьевой воды ООО «Компания Чистая вода Сибири».

ст. 349 - 2,28 тыс. рублей - оплата по фактической поставке бутилированной питьевой воды ООО «Компания Чистая вода Сибири».

ст. 297 - 0,37683 тыс. рублей - остаток средств на возмещение госпошлины по иску ООО «Мастер», в 2019 г. исполнительный лист не поступил в УФК по Красноярскому краю для оплаты возмещения.

ст. 291 - 15,88 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате разницы между плановыми и фактическими расходами по оплате госпошлины для оформления исковых заявлений в Арбитражный суд на удержание пени, штрафов за неисполнение договорных обязательств: требования предъявлены банкам об удержании неустоек из сумм банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контрактов. 33,95757 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате разницы между плановыми и фактическими расходами по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 г.

В период реализации подпрограммы осуществлено финансовое обеспечение деятельности МКУ «Заказчик» и достигнуты следующие ожидаемые результаты:

- исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- организация ритуальных услуг, в части отведения места захоронения умершего, ведения учета мест захоронений умерших граждан, выдачи удостоверений о захоронении, содержание и учет надмогильных сооружений, выполнение работ по содержанию мест захоронений площадью 309 439 кв. м.

На руководство и управление в сфере установленных функций в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» (содержание Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) в том числе:

1) Мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание ОГХ)»:

Выделено – 7 140,5255 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 7 172,28838 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения):

ст. 211 - 5,15639 тыс. рублей - остаток средств местного бюджета по заработной плате, оставшийся без средств для начисления взносов по обязательному социальному страхованию.

0,00004 тыс. рублей - Остаток средств местного бюджета сложился в результате разницы между плановыми показателями и фактическими расходами по начислению на выплаты по оплате труда.

ст.221 - 1 762,91 руб. остаток средств по оказанию услуг сотовой связью;

ст.226 - 723,04 руб., в том числе:

41,04 руб. - экономия по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение «СБиС»;

682,00 руб. - экономия по расходам медицинского осмотра сотрудников ОГХ.

ст.346 - 12,50 руб. остаток средств по прочим оборотным запасам (материалам);

ст.349 - 0,64 руб. экономия по изготовлению бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» (по мун. контракту ООО «ВЕРЖЕ» № 386/19ПР от 10.12.2019).

Приложение:

1. Информация о целевых показателях и показателях результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) приведена в приложении № 3.

2. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 4.

3. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 5.

Начальник Отдела городского хозяйства

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Б. Шмелев

СОГЛАСОВАННО

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
архитектуре и градостроительству

 С.В. Камнев