

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 2020 г.

Периодичность: ежеквартально

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

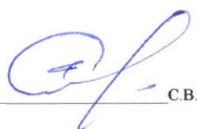
№ п/п	Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по продолжению)
			2018 г.	2019 г.		2020 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
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	100	100	100	100	100	
1.4.	Целевой показатель 4: Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно	процент	59	100	24,1	100	54	В потенциальную подрядную организацию ФБУ "Красноярский ЦСМ" был направлен проект договора, но подрядная организация отказалась от выполнения работ в виду загруженности в конце текущего года.
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	0,6	0,7	0,9	1,1	Выполнение дополнительного ремонта участка линии наружного освещения в районе ул. Сибирская, от ул. Парковая, 16А до ул. Молодежная (578 м) за счет экономии от проведения торгов
1.6.	Целевой показатель 6: Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе деревья, расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме деревьев, запланированных к вырубке, валке и обрезке, в отношении которых получены разрешения на рубку и валку, - 100% ежегодно	процент	100	100	45	100	100	
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, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях							
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%	98%	не ниже 95%	96%	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Доля безбюджетных организаций жилищно-коммунального комплекса в общем объеме организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, - 100% ежегодно	процент	83,4	100	71,4	-	-	Постановление 247-п от 31.12.2020 (показатель исключен из программы)
3.	Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде							
3.1.	Показатель результативности 3: Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда - 100% ежегодно	процент	91,4	100	94,5	100	96,5	В потенциальную подрядную организацию ФБУ "Красноярский ЦСМ" был направлен проект договора, но подрядная организация отказалась от выполнения работ в виду загруженности в конце текущего года
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	94,627	94,627	

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 деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно	ед.	вырубка, валка - 285; омолаживающая обрезка - 36	вырубка, валка - 229; омолаживающая обрезка - 87	вырубка, валка - 102; омолаживающая обрезка - 40	вырубка, валка - 276; омолаживающая обрезка - 33	вырубка, валка - 575; омолаживающая обрезка - 80	Экономия образовавшаяся в результате проведения торгов была направлена на те же виды работ. Уплата задолженности по МК от 16.04.2019 № 49 ИП Воронцовской (валка - 127 ед., омолаживающая обрезка - 47 ед.) по исполнительному листу ФС № 034481256 от 15.07.2020.
4.1.3.	Показатель результативности 3: Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно	ед.	164	385	385	230	230	
4.1.4.	Показатель результативности 4: Количество отловленных безнадзорных животных, ежегодно	шт.	478	347	362	-	-	Мероприятие "Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных" с января 2020 года реализуется в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"
4.1.5.	Показатель результативности 5: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно	шт.	950	977	977	950	980	Экономия образовавшаяся в результате проведения торгов была направлена на те же виды работ.
4.1.6.	Показатель результативности 6: Количество воинских захоронений	ед.	0	1	1	0	0	
4.1.7.	Показатель результативности 7: Количество установленных мемориальных знаков	ед.	0	1	1	0	0	
4.1.8.	Показатель результативности 6: Протяженность отремонтированной линии электрооборудования, находящейся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения	м	0	690	690	0	3100	При внесении изменений в муниципальную программу плановые показатели результативности не учтены. На конец периода отремонтировали линии электрооборудования в рамках заключенного муниципального контракта.
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	1	1	0	0	
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	26	26	0	50	При внесении изменений в муниципальную программу плановые показатели результативности не учтены. На конец периода заменено 50 ед. опор освещения в рамках заключенного муниципального контракта.
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	94,6	не менее 85	89,7	не менее 85	96,3	
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	-	-	Постановление № 247-п от 31.12.2020 (показатель исключен из программы)
6.	Задача 5: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения							
6.1.	Подпрограмма 4: "Доступная среда"							
6.1.1.	Показатель результативности 1: Количество установленных приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды	шт.	-	-	-	9	6	Договорные обязательства подрядной организации исполнены не в полном объеме.

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

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшивкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
по муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2020 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/ п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание
				ГРБС	Раз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2019 г.		2020 г.		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической	всего расходные обязательства					135 188,11223	121 209,60827	154 917,96974	149 197,23491	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	х	1100000000	х	135 188,11223	121 209,60827	154 917,96974	149 197,23491	
1.1	Подпрограмма 1	Жилищно- коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	013	0000	1110000000	000	32 915,55290	25 685,41091	21 819,45099	19 133,21955	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0501							58,02974 т.р. - Остаток средств предусматривался на оплату услуг по поверке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. В потенциальную подрядную организацию ФБУ "Красноярский ЦСМ" был направлен проект договора, но подрядная организация отказалась от выполнения работ в виду загруженности в конце текущего года.
						1110085130	244	220,00000	80,23861	154,36035	96,33061	
						1110085140	811	6 293,85369	6 278,93466	5 976,11734	5 819,41820	156,69914 -Остаток средств местного бюджета по возмещению недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда, образовался в связи с наличием незаселенных комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги
						1110085150	811	5 410,25138	5 383,91736	6 842,70484	6 838,46787	4,23697 -Остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на оказание услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда образовался в связи с заселением комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.
						1110085170	244	373,60000	7,96416	81,00739	81,00739	
						1110085180	244	303,40000	70,25000	359,79500	359,79500	
				0502		1110075700	812	5 711,80000	4 296,86633	0,00000	0,00000	

						1110075700	813	0,00000	0,00000	3 972,30000	3 972,29988	0,00012 -Остаток средств краевого бюджета на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.
						1110075710	243	6 000,00000	5 970,00000	0,00000	0,00000	
						1110085040	243	281,62920	281,62920	0,00000	0,00000	
						1110085240	811	6 325,10000	1 320,10120	1 621,76017	25,67046	1596,08971 -Остаток средств местного бюджета образовался с введением периода ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции с 01.04.2020 по 09.08.2020 и выплатой за данный период субсидия в целях возмещения затрат на оказание бытовых услуг общих отделений бань в период введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
						1110085250	811	1 935,91863	1 935,80939	733,47782	672,06811	61,40971 -Остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования, образовался в связи с заселением комнат в общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена по факту оказанных услуг.
						1110085260	811			2 077,92808	1 268,16203	809,76605 -Остаток средств местного бюджета образовался в связи с приобретением товаров и понесенных затрат МУП "Дельфин" по дезинфекции общих отделений бань не вошедших в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции с 01.04.2020 по 09.08.2020
						1110085710	243	60,00000	59,70000	0,00000	0,00000	
1.2	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	0000	1120000000	000	59 497,55646	53 101,71602	81 000,10195	79 303,41448	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0412	1120075180	244	1 088,76500	1 088,76500	0,00000	0,00000	
					0502	1120075750	244	1 865,30813	1 865,30813	2 443,10487	2 443,10487	
						1120085750	244	20,74687	20,74687	30,64720	25,43717	5,21003 т.р. - экономия средств, сложившаяся при проведении торгов
					0503	1120010490	611	0,00000	0,00000	348,00000	348,00000	
						1120085320	244	15 940,60719	15 288,53248	17 103,68353	16 151,40413	952,2794 т.р., в том числе: 637,92737 т.р. - документация на оплату коммунальных расходов за период декабря 2020 года предъявлена в январе 2021 года, 143,61899 т.р. - остаток средств по оплате коммунальных ресурсов сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами потребления электроэнергии сетями уличного освещения, 0,65261 т.р. - остаток средств сложился в результате того, что подрядная организация, определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения, 169,87408 т.р. - оплата произведена за фактически выполненные объемы работ по содержанию сетей уличного освещения в связи с уменьшением объемов по аварийным работам с выездом на пункты питания уличного освещения, по ремонту кабельных линий с заменой неисправных участков кабелей в связи с отсутствием потребности; 0,20624 т.р. - экономия средств сложившаяся при проведении торгов, 0,00011 т.р. - свободный остаток средств сложился в результате определения начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых цен
						1120085330	244	-	-	192,73000	192,72840	0,0016 т.р. - оплата произведена за фактически выполненные объемы работ на основании актов

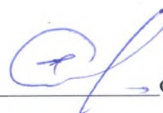
						1120085420	244	12 647,17957	12 647,17957	436,30874	/ 436,30874	
						1120085430	244	593,65920	23,65920	1 338,14278	1 338,14278	
						1120085450	611	0,00000	0,00000	32 676,86844	32 676,86844	
						1120085460	611	0,00000	0,00000	11 499,65689	11 499,65689	
						1120077450	244	0,00000	0,00000	2 373,53314	2 373,53314	
						1120075550	244	46,98098	46,98098	75,70000	75,70000	
						1120055550	244	124,10000	77,01902	14,30000	14,30000	
						1120085520	244	2 147,04000	2 026,08000	2 340,00000	2 340,00000	
						1120085550	244	31,62720	31,62720	141,40000	141,39970	0,0003 т.р. - оплата произведена за фактически выполненные объемы работ на основании актов
						1120085610	811	1 563,08902	1 388,50834	1 033,10000	1 033,10000	
						1120085620	244	10 142,19083	9 382,60112	5 441,05048	4 701,85434	739,19614 т.р., в том числе: 715,045 т.р. - экономия средств, сложившаяся от проведения торгов; 24,15114 т.р. - остаток средств сложился в результате определения НМЦК договора на оказание услуг по охране территории на период проведения новогодних праздничных мероприятий на основании коммерческих предложений.
						1120085630	414	1 140,33973	1 140,33973	0,00000	0,00000	
						1120085640	244	104,57500	91,75000	0,00000	0,00000	
						1120085650	244	11 484,61872	7 715,44285	3 134,60605	3 134,60605	
						1120085700	244			351,95400	351,95400	
						1120086030	244	51,96053	51,96053	25,31583	25,31583	
						1120086040	244	289,55349	0,00000	0,00000	0,00000	
						11200L299F	244	215,21500	215,21500	0,00000	0,00000	
1.3	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего расходные обязательства	013	0505	1130000000	x	42 775,00287	42 422,48134	50 936,02392	50 273,98080	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0505	1130010490	111	0,00000	0,00000	343,80000	304,79345	39,00655 т.р. - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности
							119	0,00000	0,00000	103,80000	92,04792	11,75208 т.р. - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности
						1130080610	111	15 978,54000	15 978,54000	22 447,97800	22 435,91608	12,06192 т.р. - остаток средств между расчетными и фактическими расходами по выплате пособия временной нетрудоспособности за счет работодателя
							112	71,94847	69,80647	5,16400	5,16400	
							119	4 825,47500	4 825,47500	6 779,09600	6 732,54977	46,54623 т.р. - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате в связи с оплатой расходов по листам временной нетрудоспособности.

						244	9 928,45178	9 705,20543	10 211,09328	9 665,87303	545,22025 т.р., в том числе: 3,0503 т.р. - оплата произведена за фактически оказанные услуги связи; 226,03228 т.р. - документы на оплату коммунальных услуг за декабрь 2020 г. предъявлены в январе 2021 г.; 309,61288 т.р. - свободный остаток средств образовался в результате расторжения договора с ООО "Экоресурс-ПромТех" по фактически оказанному объему услуг; 0,32479 т.р. - остаток средств образовавшийся из-за невозможности посещения санаторно-курортных учреждений в связи с распространением коронавирусной инфекции; 6,2 т.р. - оплата за поставку питьевой воды на городские кладбища произведена по фактическим расходам.
						831	1 594,83700	1 594,46017	35,16812	35,16812	
						852	56,80000	40,92000	86,31272	86,31272	
						853	1 050,00000	1 016,04243	650,00000	650,00000	
					1130010210	111	1 109,70397	1 087,33060	0,00000	0,00000	
						119	325,25618	325,25618	0,00000	0,00000	
					1130080210	121	4 959,11000	4 953,95361	6 463,00000	6 463,00000	
						122	56,80000	22,52740	2,43726	2,43726	
						129	1 497,65100	1 497,65096	1 951,80000	1 944,34391	7,45609 - Остаток средств местного бюджета сложился в результате разницы между плановыми показателями и фактическими расходами по начислению на выплаты по оплате труда в связи с оплатой расходов по листкам временной нетрудоспособности.
						244	645,65550	643,15641	758,75138	758,75138	
						852	3,40000	0,00000	0,00000	0,00000	
						853	55,00000	55,00000	1 097,62316	1 097,62316	
					11300S0210	111	475,66386	466,44657	0,00000	0,00000	
						119	140,71011	140,71011	0,00000	0,00000	
1.4	Подпрограмма 4	Доступная среда	всего расходные обязательства				0,00000	0,00000	1 162,39288	486,62008	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0501	1140080010	244	0,00000	0,00000	374,02800	374,02800
						1140080020	244			10,16848	10,16848
						1140080030	244			778,1964	102,42360
											675,7728 т.р. - остаток средств сложился в результате оплаты объема фактически выполненных работ подрядной организацией, договорные обязательства исполнены не в полном объеме

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

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 2020 г.

Периодичность: ежеквартально

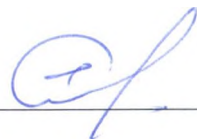
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2019 г. (отчетный год)		2020 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогами)	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	135 188,11223	121 209,60827	154 917,96974	149 197,23491	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	161,25000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	16 663,12026	15 034,56322	11 993,73801	11 942,97926	
			местный бюджет	118 524,99197	106 013,79505	142 572,27773	136 902,30165	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	351,95400	351,95400	
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	32 915,55290	25 685,41091	21 819,45099	19 133,21955	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	11 711,80000	10 266,86633	3 972,30000	3 972,29988	
			местный бюджет	21 203,75290	15 418,54458	17 847,15099	15 160,91967	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	Всего	59 497,55646	53 101,71602	81 000,10195	79 303,41448	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	161,25000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	3 216,05411	3 054,80411	5 240,33801	5 240,33801	
			местный бюджет	56 281,50235	49 885,66191	75 407,80994	73 711,12247	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	351,95400	351,95400	
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	42 775,00287	42 422,48134	50 936,02392	50 273,98080	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	1 735,26615	1 712,89278	2 781,10000	2 730,34137	
			местный бюджет	41 039,73672	40 709,58856	48 154,92392	47 543,63943	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 4	Доступная среда	Всего	-	-	1 162,39288	486,62008	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	-	-	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	-	-	1 162,39288	486,62008	
			внебюджетные источники	-	-	0,00000	0,00000	

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

Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» за 2020 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, от 31.12.2019 № 247-п, от 28.08.2020 № 112-п, от 13.01.2021 № 8-п).

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

Соисполнители муниципальной программы:

- 1) Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);
- 2) Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ КБУ).

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.
4. Доступная среда.

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях;
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.

5. Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2020 году
(тыс.руб.)

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске »	21 819,45099	19 133,21955	2 686,23144
Подпрограмма №2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска »	81 000,10195	79 303,41448	1 696,68747
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	50 936,02392	50 273,98080	662,04312
Подпрограмма №4 «Доступная среда»	1 162,39288	486,62008	675,7728
ВСЕГО	154 917,96974	149 197,23491	5 720,73483

В рамках муниципальной программы на реализацию мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске в 2020 году выделены бюджетные средства в сумме - 154 917,96974 тыс. рублей, освоено – 149 197,23491 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 5 720,73483 тыс. рублей (3,7 %).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 154 917,96974 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

- средства краевого бюджета – 11 993,73801 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 142 572,27773 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 351,954 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 149 197,23491 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 11 942,97926 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 136 902,30165 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 351,954 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 были достигнуты следующие целевые показатели:

1) Обеспечение доступности платы граждан за жилищно - коммунальные услуги, ежегодно - 100%.

2) Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, ежегодно - 100%.

3) Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, ежегодно - 100%.

4) Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, ежегодно – достигнут. Фактический показатель имеющий значение «1,1%» превысил плановый «0,9%», в связи с выполнением дополнительного ремонта участка линии наружного освещения в районе ул. Сибирская, от ул. Парковая, 16А до ул. Молодежная (578 м) за счет экономии от проведения торгов.

5) 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 – 100%.

6) Доля вновь высаженных деревьев и кустарников на территории города (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к высадке – 100% ежегодно – достигнут.

7) Доля прочих объектов внешнего благоустройства, на которых выполнялся ремонт, в общем объеме запланированных к ремонту – 100% ежегодно – 100%.

Целевой показатель «Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно» – не достигнут. Фактический показатель имеющий значение «54%» менее планового «100%», в связи отказом потенциальной подрядной организацией от выполнения работ в виду загруженности в конце текущего года.

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

В 2020 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 21 819,45099 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 3 972,3 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 17 847,15099 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 19 133,21955 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 3 972,29988 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 15 160,91967 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 «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 5 976,11734 тыс. рублей;
- освоено – 5 819,41820 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 156,69914 - 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.

2) Мероприятие «Субвенции» бюджету муниципального образования на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» за счет средств краевого бюджета:

- выделено – 3 972,3 тыс. рублей;
- освоено – 3 972,29988 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 0,00012 - остаток средств краевого бюджета на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.

3) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 6 842,70484 тыс. рублей;
- освоено – 6 838,46787 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 4,23697 - 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.

4) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 733,47782 тыс. рублей;
- освоено – 672,06811 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 61,40971 - 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.

5) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат на оказание бытовых услуг общих отделений бань в период введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 2 077,92808 тыс. рублей;
- освоено – 1 268,16203 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 809,76605 - остаток средств местного бюджета образовался в связи с приобретением товаров и понесенных затрат МУП «Дельфин» по дезинфекции общих отделений бань не вошедших в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции с 01.04.2020 по 09.08.2020.

6) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения части затрат в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 1 621,76017 тыс. рублей;
- освоено – 25,67046 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1 596,08971 - Остаток средств местного бюджета образовался с введением периода ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции с 01.04.2020 по 09.08.2020 и выплатой за данный период субсидии в целях возмещения затрат на оказание бытовых услуг общих отделений бань в период введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

7) Мероприятие «Выполнение работ по инструментальному обследованию состояний строительных конструкций многоквартирных домов»:

- выделено – 359,795 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 359,795 тыс. рублей.

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

- выделено – 154,36035 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 96,33061 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 58,02974 тыс. рублей - остаток средств предусматривался на оплату услуг по проверке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. В потенциальную подрядную организацию ФБУ «Красноярский ЦСМ» был направлен проект договора, но подрядная организация отказалась от выполнения работ в виду загруженности в конце текущего года.

9) Мероприятие «Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

- выделено – 81,00739 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 81,00739 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2020 году проводились следующие работы:

- выполнение работ по инструментальному обследованию состояний строительных конструкций многоквартирных домов;
- выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

По состоянию на 31.12.2020 был достигнут показатель результативности «Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги - не ниже 95 % ежегодно». Фактический показатель имеющий значение «96%» превышает плановый показатель имеющий значение не ниже «95%».

Показатель результативности «Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда - 100% ежегодно» не достигнут. Фактический показатель имеющий значение «96,5%» ниже планового показателя имеющий значение «100%», в связи с отказом потенциальной подрядной организацией от выполнения работ в виду загруженности в конце текущего года.

Подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

В 2020 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края: «Развитие здравоохранения», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Содействие развитию местного самоуправления».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 81 000,10195 тыс. рублей., в том числе:

- средства краевого бюджета – 5 240,33801 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 75 407,80994 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 351,954 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 79 303,41448 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 5 240,33801 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 73 711,12247 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 351,954 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 «Субсидии бюджету муниципального образования на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения» (государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения»):

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 75,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 14,3 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 75,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 14,3 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения» за счет средств местного бюджета:

- выделено - 141,4 тыс. рублей;
- освоено – 141,3997 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,0003 тыс. рублей - оплата произведена за фактически выполненные объемы работ на основании актов.

3) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения (ремонт линии электроснабжения ВЛ-10кВ фидер 23 от опоры № 1 до опоры № 47/1)» (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»):

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 443,10487 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 30,6472 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 443,10487 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 25,43717 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 5,21003 тыс. рублей - экономия средств, сложившаяся от проведения торгов.

4) Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала» (в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления») за счет средств краевого бюджета:

- выделено – 2 373,53314 тыс. рублей;
- освоено – 2 373,53314 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), для обеспечения деятельности МБУ КБУ» за счет средств краевого бюджета:

- выделено – 348,0 тыс. рублей;
- освоено – 348,0 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Оказание безвозмездной целевой финансовой помощи АО «ПО «ЭХЗ» на поддержку социальной активности и самоорганизации граждан в реализации проекта «Благоустройство детской площадки» (в районе переулка Энтузиастов, дом 6)) за счет внебюджетных источников:

- выделено – 351,954 тыс. рублей;
- освоено – 351,954 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 17 103,68353 тыс. рублей;
- освоено – 16 151,40413 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 952,2794 тыс. рублей, в том числе: 637,92737 тыс. рублей - документация на оплату коммунальных расходов за период декабря 2020 года предъявлена в январе 2021 года; 143,61899 тыс. рублей - остаток средств по оплате коммунальных ресурсов сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами потребления электроэнергии сетями уличного освещения; 0,65261 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате того, что подрядная организация, определенная в соответствии с 44-ФЗ, применяет упрощенную систему налогообложения; 169,87408 тыс. рублей - оплата произведена за фактически выполненные объемы работ по содержанию сетей уличного освещения: в связи с уменьшением объемов по аварийным работам с выездом на пункты питания уличного освещения, по ремонту кабельных линий с заменой неисправных участков кабелей в связи с отсутствием потребности; 0,20624 тыс. рублей – экономия средств сложившаяся при проведении торгов; 0,00011 тыс. рублей - свободный остаток средств сложился в результате определения начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых цен.

8) Мероприятие «Устройство искусственного освещения пешеходного перехода на 3 участке автомобильной дороги Октябрьское шоссе» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 192,73 тыс. рублей;
- освоено – 192,7284 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 0,0016 тыс. рублей - свободный остаток средств сложился в результате определения начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых цен.

9) Мероприятие «Выполнение работ по озеленению территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 436,30874 тыс. рублей;
- освоено – 436,30874 тыс. рублей.

10) Мероприятие «Мероприятие «Вырубка, валка, омолаживающая обрезка деревьев» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 1 338,14278 тыс. рублей;
- освоено – 1 338,14278 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Выполнение работ по организации благоустройства и озеленению на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 32 676,86844 тыс. рублей;
- освоено – 32 676,86844 тыс. рублей.

12) Мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 11 499,65689 тыс. рублей;
- освоено – 11 499,65689 тыс. рублей.

13) Мероприятие «Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 2 340,0 тыс. рублей;
- освоено – 2 340,0 тыс. рублей.

14) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 1 033,1 тыс. рублей;
- освоено – 1 033,1 тыс. рублей.

15) Мероприятие «Работы, услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городского округа» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 5 441,05048 тыс. рублей;
- освоено – 4 701,85434 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 739,19614 тыс. рублей, в том числе: 715,045 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся при проведении торгов; 24,15114 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате определения НМЦК договора на оказание услуг по охране территории на период проведения новогодних праздничных мероприятий на основании коммерческих предложений.

16) Мероприятие «Выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 3 134,60605 тыс. рублей;
- освоено – 3 134,60605 тыс. рублей.

17) Мероприятие «Организация вахты Памяти» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 25,31583 тыс. рублей;
- освоено – 25,31583 тыс. рублей.

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 94,627 км;
- установка 2 опор освещения и 2 светильников на пешеходном переходе 3 участок автомобильной дороги Октябрьское шоссе;
- формирование крон деревьев – 162 шт.;
- очистка газонов от листвы и мусора – 472 кв. м;
- вырубка, валка деревьев – 313 ед., омолаживающая обрезка деревьев – 13 ед. и корчевка пней. Оплата ИП Воронцовой за выполненные работы в 2019 году на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 29.05.2020 Дело № А33-31839/2019 (валка деревьев – 127 ед., омолаживающая обрезка деревьев – 47 ед.);
- количество перевезенных умерших - 520 ед.;
- обеспечение работы и надлежащего санитарного состояния общественных туалетов ежегодно в количестве 4 шт. по адресам: ул. Ленина, 18А; ул. Набережная, 60/1; ул. Мира, 8г/1; ул. Мира, 19А/1, пом. 2;
- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм - 980 шт.;
- изготовление, демонтаж ледяных фигур и деревянных горок, оказание услуг по охране территории на период проведения новогодних праздничных мероприятий;
- количество собранных и утилизированных трупов умерших и (или) погибших животных, птиц (исключая животных, птиц сельхозназначения) на территории города - 180 шт.;
- демонтаж нестационарного торгового объекта в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Молодежная;
- установка 2 информационных стендов для размещения информации на общественных территориях;
- устройство пешеходной дорожки в районе многоквартирного дома № 24 по ул. Комсомольская (асфальтобетонные смеси - 68 кв. м);
- сбор растительных остатков с территории в районе многоквартирного дома № 51 по ул. Монтажников площадью 21 кв. м;
- текущий ремонт скульптурной композиции «Аллея Победы», расположенной в районе дома № 10 по ул. Советская, в том числе: ремонт

штукатурки – 10 кв. м, окрашивание поверхностей стен фасадными красками – 12,12 кв. м;

- ремонт пешеходной дорожки в районе МБДОУ д/с № 22 – МБОУ «Лицей № 174», в том числе: устройство выравнивающих слоев из ПЩС – 0,16 куб. м, установка бортовых камней – 12 м, восстановление газона – 73,5 кв. м;

- устройство площадки (12 кв. м) для установки автопавильона в районе здания № 54А по ул. Парковая;

- 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 видеоборудования;

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

- благоустройство детской площадки в районе переулка Энтузиастов, дом 6 (63 кв. м), в том числе установка малых архитектурных форм – 6 шт.;

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

- проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 51,7 га;

- текущий ремонт линии наружного освещения ул. Калинина (176 м);

- ремонт покрытия (24 кв. м) перед входной группой здания по ул. Набережная, 60;

- ремонт пешеходных дорожек в районе многоквартирного дома № 52 по ул. Первостроителей;

- ремонт ступеней (1,87 куб. м) на пешеходной дорожке по ул. Пионерская;

- установка 16 малых архитектурных форм в районе многоквартирных домов: № 68 по ул. Набережная и № 74 по ул. Парковая, №№ 1, 4, 13, 14 по ул. Первомайская;

- устройство пешеходного тротуара (57,9 кв. м) в районе многоквартирного дома № 42 по ул. Бортникова;

- ремонт линии электроснабжения ВЛ-10кВ фидер 23 от опоры № 1 до опоры № 47/1 протяженностью 3,1 км (в целях обеспечения электроснабжением садоводческого некоммерческого товарищества № 2) и замена опор освещения – 50 ед.

В рамках муниципального задания МБУ КБУ:

- уход за газонами общей площадью – 1129,3 тыс. кв. м; уход за цветниками общей площадью - 4825 кв. м; валка деревьев – 135 шт., омолаживающая обрезка деревьев – 20 ед., стрижка живых изгородей – 61 986

кв. м; количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 230 ед.; уход за деревьями и кустарниками – 2546 шт.; посадка цветов – 200 992 шт.

- работы и услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городских округов и поселений, в том числе: выполнение работ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий, монтаж и демонтаж деревянных горок, содержание: паромной переправы, трех спасательных постов, пляжей и фонтанов (5 шт.);

- зимнее и летнее содержание внутриквартальных территорий в надлежащем состоянии общей площадью 1 015 266, 0 кв. м (выкашивание травы, подметание, очистка урн, замена песка в песочницах, очистка территории от снега, посыпка территории противогололедным материалом).

По состоянию на 31.12.2020 были достигнуты следующие показатели результативности:

1) Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт - 94,627 км.

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 деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно – вырубка, валка – 276 шт., омолаживающая обрезка – 33 шт. Фактический показатель составил: вырубка, валка - 575 шт., омолаживающая обрезка – 80 шт. Превышение планового показателя за счет экономии, образовавшейся в результате проведения торгов и уплаты задолженности по муниципальному контракту от 16.04.2019 № 49 ИП Воронцовой (валка - 127 ед., омолаживающая обрезка - 47 ед.) на основании исполнительного листа ФС № 034481256 от 15.07.2020.

3) Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно - 230 шт.

4) Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно – 950 шт. Фактический показатель имеющий значение - 980 шт., превысил плановый показатель имеющий значение - 950 шт., за счет экономии, образовавшейся в результате проведения торгов.

5) Протяженность отремонтированной линии электроснабжения, находящейся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения – 3100 м.

6) Количество замененных опор освещения, находящихся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения – 50 ед.

На начало периода плановые значения по протяженности отремонтированной линии электроснабжения и количеству замененных опор освещения, находящихся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения = 0. При внесении изменений в

муниципальную программу, выше перечисленные плановые показатели результативности не учтены. Работы были проведены в рамках заключенного муниципального контракта. На конец периода фактическое значение протяженности отремонтированной линии электроснабжения и замены опор освещения отражены в отчете к муниципальной программе.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2020 году проводилось исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

По состоянию на 31.12.2020 показатель «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе», составил 96,3%, что соответствует плану (не менее 85%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по подпрограмме составил 50 936,02392 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 781,1 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 48 154,92392 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 50 273,9808 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 730,34137 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 47 543,63943 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 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), для обеспечения деятельности МКУ «Заказчик» за счет средств краевого бюджета:

- выделено – 447,6 тыс. рублей;
- освоено – 396,84137 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 50,75863 тыс. рублей 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, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 423,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 38 790,91212 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 423,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 38 187,08372 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 603,8284 тыс. рублей, в том числе:

ст. 111 – 12,06192 тыс. рублей - остаток средств между расчетными и фактическими расходами по выплате пособия временной нетрудоспособности за счет работодателя.

ст. 119 – 46,54623 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате в связи с оплатой расходов по листкам временной нетрудоспособности.

ст. 244 – 545,22025 тыс. рублей, в том числе: 3,0503 тыс. рублей - оплата произведена за фактически оказанные услуги связи; 226,03228 тыс. рублей - документы на оплату коммунальных услуг за декабрь 2020 г. предъявлены в январе 2021 г.; 309,61288 тыс. рублей - свободный остаток средств образовался в результате расторжения договора с ООО «Экоресурс-ПромТех» по фактически оказанному объему услуг; 0,32479 тыс. рублей - остаток средств, образовавшийся из-за невозможности посещения санаторно-курортных учреждений в связи с распространением коронавирусной инфекции; 6,2 тыс. рублей - оплата за поставку питьевой воды на городские кладбища произведена по фактическим расходам.

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, в том числе:

- средства краевого бюджета – 909,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 9 364,0118 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 909,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 9 356,55571 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 7,45609 - остаток средств местного бюджета сложился в результате разницы между плановыми показателями и фактическими расходами по начислению на выплаты по

оплате труда в связи с оплатой расходов по листкам временной нетрудоспособности.

По состоянию на 31.12.2020 плановый показатель результативности «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе - не менее 85 %» - достигнут. Фактический показатель имеющий значение - 96,3%, превышает плановый.

Подпрограмма «Доступная среда»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 1 162,39288 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем фактически использованных средств составил 491,62008 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий:

1) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по устройству приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для проживания»:

- выделено – 374,028 тыс. рублей;
- освоено – 374,028 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Устройство поручня в многоквартирном доме»:

- выделено – 10,168 тыс. рублей;
- освоено – 10,168 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Устройство приспособлений (пандусов, поручней) в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для проживания»:

- выделено – 778,1964 тыс. рублей;
- освоено – 102,4236 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 675,7728 тыс. рублей – остаток средств сложился в результате оплаты объема фактически выполненных работ подрядной организацией, договорные обязательства исполнены не в полном объеме.

В рамках подпрограммы в 2020 году проводились следующие работы:

- разработка проектно-сметной документации по устройству приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для проживания: ул. Парковая, д. 74 (1 подъезд), ул. Ленина, д. 3 (1 подъезд), ул. Строителей, д. 24 (1 подъезд), ул. Парковая, д. 16 (1 подъезд), ул. Набережная, д. 30 (1, 5 подъезды), ул. Парковая, д. 3 (7 подъезд), ул. Парковая, д. 72 (4 подъезд), ул. Гагарина, д. 15 (1 подъезд), ул. Набережная, д. 66 (3 подъезд), ул. Мира, д. 60 (2 подъезд);

- устройство поручня в многоквартирном доме № 6а по ул. Строителей;

- устройство 6 приспособлений (пандусов и поручней) в многоквартирных домах: ул. Ленина, д. 3 (1 подъезд) - пандус; ул. Парковая, д. 3 (7 подъезд) - пандус; ул. Парковая, д. 16 (1 подъезд) - пандус; ул. Набережная, 30 (1 подъезд) - пандус и поручень.

По состоянию на 31.12.2020 плановый показатель результативности «количество установленных приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» – 9 шт., не достигнут. Фактический показатель результативности равен 6 шт., в связи с неисполнением договорных обязательств в полном объеме.

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