

Пояснительная записка оценки
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства»
за 2021 год

I. Общая информация:

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» (далее – учреждение) оказывались (выполнялись) следующие муниципальные услуги (работы):

- выполнение работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- выполнение работ по благоустройству, озеленению территории города Зеленогорск;
- уборки территории города Зеленогорск.

II. Фактические результаты выполнения учреждением муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания.

1. В период выполнения работ по содержанию автомобильных дорог города состав работ не изменялся.

В рамках муниципального задания работы учреждением выполнены в полном объеме, общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог составила 201,001 км, в том числе выполнены следующие работы:

Основные виды работ, в соответствии с производственной программой	Ед. изм.	Кол-во
Ямочный ремонт	тыс. м ²	18,79
Установка бортовых камней	п. м.	-
Установка дорожных ограждений барьерного типа (ремонт)	м	78
Замена сигнальных столбиков	шт	110
Ремонтная планировка обочин	км	642,656
Укрепление обочин	тыс. м ²	20,9
Восстановление профиля водоотводных канав	км	150,189
Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала	тыс. м ²	82,968
Разметка дорожного покрытия	м	17 183,2
Разметка вертикальная: бетонные препятствия, опоры освещения	м	328
Восстановление изношенных линий дорожной разметки вручную по трафарету, вид разметки 1.24.3 – дублирование дорожного знака «Инвалиды»	м ²	13,11
Окраска ограждений дорог	м ²	672 (пешеходные ограждения)
	тыс. м	4,116 (дорожные ограждения)
Окраска стоек дорожных знаков	шт	783
Установка дорожных знаков на новых стойках	шт	51
Установка дорожных знаков на существующих	шт	159

стойках		
Ремонт дорожных знаков	шт	174
Промывка водопропускных сооружений	км	4,12
Очистка водопропускных и водоотводных труб, быстотоков от грязи	км	3,245
Очистка железобетонных лотков от наносов	м²	910
Вырубка кустарника в кюветах	тыс. м²	17,717
Уборка мусора с обочин дорог	км	1 672,32
Вывоз мусора с улиц и дорог - механизированная и ручная уборка - вывоз растительных отходов	тн.рейс	6 29
Вывоз снега на снежную свалку	м³	113,857
Очистка прибордюрной части дороги от дресвы вручную с погрузкой в транспорт	м³	434,01
Выкашивание травы вокруг дорожных знаков, сигнальных столбиков, дорожного барьерного ограждения, площадок остановок общественного транспорта, обочинах дорог и кюветах мотокошой вручную	тыс. м²	1 992,3
Очистка дорожных и пешеходных ограждений от снега	км	21,93
Ручная уборка		1 850,64
- твердого покрытия		141,57
в зимний период	тыс. м²	38,820
в летний период	-«-	102,75
- газонов:		1 709,07
в зимний период	-«-	621,9
в летний период	-«-	1 087,17

2. В период выполнения работ по организации благоустройства и озеленения города состав работ не изменялся.

В рамках муниципального задания работы учреждением выполнены в полном объеме, в том числе:

- по озеленению города фактическая площадь обслуживаемой территории, с учетом периодичности составила 3 238 910 м², в том числе выполнены следующие работы:

Основные виды работ, в соответствии с производственной программой	Ед. изм.	Кол-во
Омоложение деревьев	шт	24
Формовочная обрезка деревьев	шт	444
Санитарная обрезка деревьев	шт	786
Валка деревьев	м³	93,5
Очистка газонов от опавших листьев	га	28
Посадка кустарников	шт.	267
Посадка деревьев	шт	34
Посадка однолетних цветочных культур	шт	139 277

Посадка луковичных	шт	10 140
Посадка многолетников	шт	150
Текущий ремонт газонов	м²	3 231
Посев газонных трав	м²	3 231
Косьба газонов ручной косилкой с триммерной насадкой	га	205,7
Косьба газонов тракторной косилкой	га	52
Механизированная стрижка живых изгородей	м²	123 972
Вывоз автотранспортом обрезков деревьев и кустарников	рейс	9
Вывоз автотранспортом растительных остатков газонных трав и грунта, листа с газонов	рейс	833

- содержание городских фонтанов. В течение отчетного периода производилась техническое обслуживание и уборка территорий 5 фонтанов;
- производилась уборка территории, монтаж, демонтаж праздничной атрибутики в период проведения 12 городских мероприятий по организации культурно – массовых мероприятий;
- в летний сезон содержалась в чистоте территория 3 городских пляжа, производился монтаж и демонтаж малых архитектурных форм;
- в период с 15 июня по 15 августа 2021 года обслуживались 3 спасательных поста на городских пляжах;
- выполнялись работы по монтажу на воду и демонтажу паромной переправы через реку Кан, а также необходимые текущие ремонтные работы, содержание территории в районе паромной переправы в чистоте.

3. В период оказания услуг по уборке территории города состав работ не изменялся. Общая площадь обслуживания составила 710 822,26 м² внутриквартальной территории, что соответствует запланированному показателю объема муниципальной услуги.

Учреждение выполнило в полном объеме виды работ, входящие в состав услуги.

III. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания учреждением от запланированных отсутствуют.

Фактические объемы и содержание муниципальных услуг (работ) подтверждены общим журналом работ, контроль которых произведен Муниципальным казенным учреждением «Служба единого заказчика-застройщика».

IV. План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год утвержден в общей сумме 265 279 961,18 руб. В отчетном периоде, согласно соглашению от 12.01.2021 № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии МБУ КБУ были доведены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 209 613 830,00 руб., из них средства краевого бюджета составили 105 208 800,00 руб., средства местного бюджета составили 104 405 030,00 руб., в том числе:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 154 644 400,00 руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 105 002 500,00 руб. (из них: содержание автомобильных дорог города, поселков «1000 дворов», Октябрьский – 68 470 760,00 руб., выполнение работ по механизированной очистке тротуаров, пешеходных дорожек – 1 040 541,00 руб., очистка газонов от дресвы – 2 500 000,00 руб., подметание прибордюрной части дорог МК 1500 – 1 600 000,00 руб., выполнение работ по ручной санитарной очистке улично-дорожной сети – 23 000 000,00 руб., выполнение работ по обслуживанию ливневой канализации и водоотводных устройств – 5 600 000,00 руб., обслуживание светофорных объектов – 2 791 199,00 руб.)

за счет средств местного бюджета – 49 641 900,00 руб. (из них: содержание автомобильных дорог города, поселков «1000 дворов», Октябрьский – 35 926 642,30 руб., выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов – 2 700 000,00 руб., ямочный ремонт внутриквартальных проездов – 2 200 000,00 руб., ручная санитарная очистка – 4 000 000,00 руб., обслуживание ливневой канализации и водоотводных устройств – 4 099 684,70 руб., обслуживание светофорных объектов – 715 573,00 руб.).

Работы по организации благоустройства и озеленения на территории города на сумму 38 346 830,00 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета:

озеленение территорий города – 24 992 746,80 руб.;

прочие мероприятия по благоустройству – 12 147 783,20 руб. (из них: содержание городских фонтанов – 2 855 574,12 руб. (в т. ч. оплата электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами – 630 253,20 руб.), содержание территории в период проведения культурно – массовых мероприятий – 2 946 697,72 руб., установка деревянных горок – 584 230,00 руб. (в т. ч. закупка зимней горки и сопутствующих товаров), установка снежной горки – 221 894,36 руб., содержание городских пляжей – 1 500 000,00 руб., содержание спасательных постов – 2 396 099,00 руб., содержание паромной переправы – 1 643 288,00 руб.);

валка и омолаживающая обрезка старовозрастных деревьев – 1 000 000,00 руб.;

за счет средств краевого бюджета:

возмещение расходов на региональные выплаты, обеспечивающие МРОТ – 206 300,00 руб.

Уборка территории и аналогичная деятельность на территории города на сумму 16 622 600,00 руб., за счет средств местного бюджета.

V. В 2021 году МБУ КБУ средства на целевые субсидии и субсидии на капитальные вложения не получало.

Неиспользованные остатки средств местного бюджетов за 2021 год планируется направить на финансовое обеспечение муниципального задания в 2022 году.

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев

Неиспользованные остатки средств МБУ КБУ за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего местный бюджет (КФО-4)	Обоснование	план 2022 года
			остаток 2021 года	
1	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	3 859 459,20	1 120 043,32 руб. - экономия средств бюджета, полученная по результатам проведения конкурентных процедур; 476 589,00 руб. - возмещение вреда по иску Севастьянова К. В. в связи с продолжением судебного процесса; 672 014,93 руб. - расходы на оплату коммунальных услуг (рациональное использование энергоресурсов); 17 715,09 руб. - расходы на приобретение ТМЦ (в связи с отсутствием заявок от руководителей подразделений); 1 573 096,86 руб. - расходы на приобретение ТМЦ (в связи с неисполнением обязательств по контрактам на указанные цели).	476 589,00 руб. - направить на возмещение вреда по иску Севастьянова К. В. в связи с продолжением судебного процесса; 3 382 870,20 руб. - средства планируются направить на приобретение коммунальной машины (МК 2000)*.
2	Организация благоустройства и озеленение	1 502 231,53	346 400,89 руб. - экономия средств бюджета, полученная по результатам проведения конкурентных процедур; 65 337,50 руб. - расходы на возмещение вреда по искам: а) Куриловой Ж.В. (14700,00 руб. + 28 959,50 руб. (судебные издержки)); б) Анисимова А.Г. (3 800,00 руб.); в) Жигалова А.Н. (8 587,50 руб.); г) Матчук О.В. (9 290,00 руб.); 383 090,23 руб. - расходы на оплату коммунальных услуг (рациональное использование энергоресурсов); 25 202,15 руб. - расходы на оплату государственной пошлины (свободный остаток связи с нарушением срока поставки деревянной горки и отсутствием заявок, от руководителей подразделений, на оплату госпошлины за перерегистрацию, постановку на учет транспортных средств); 249 657,96 руб. - расходы на приобретение ТМЦ (в связи с отсутствием заявок от руководителей подразделений); 14 167,89 руб. - расходы на оплату транспортных услуг (в связи с отсутствием потребности в транспортных услугах сторонних организаций); 418 374,91 руб. - расходы на оплату ТМЦ, услуги эксперта (в связи с несвоевременным исполнением обязательств по поставке деревянной горки, табличек).	65 337,50 руб. - расходы на возмещение вреда по искам в связи с продолжением судебного процесса. 325 338,00 руб. - расходы на оплату за поставку деревянной горки, табличек, услуги эксперта, оплату государственной пошлины за регистрацию деревянной горки; 1 111 556,03 руб. - средства планируются направить на приобретение коммунальной машины (МК 2000)*.
3	Уборка территории и аналогичная деятельность	543 267,45	373 938,66 руб. - экономия средств бюджета, полученная по результатам проведения конкурентных процедур; 68 472,48 руб. - расходы на приобретение ТМЦ (в связи с отсутствием заявок от руководителей подразделений); 16 000,00 руб. - расходы на обслуживание компьютерной техники (в связи с отсутствием заявок от руководителей подразделений); 44 326,31 руб. - расходы на вакцинацию и периодический медосмотр; 40 530,00 руб. - расходы на приобретение ТМЦ (в связи с неисполнением обязательств по поставке ТМЦ).	543 267,45 руб. - средства планируются направить на приобретение коммунальной машины (МК 2000)*.
	ИТОГО:	5 904 958,18		

Примечание:

* всего на приобретение коммунальной машины (МК 2000) за счет средств местного бюджета запланировано 5 037 693,68 руб.; остальные средства в размере 867 264,50 руб. будут направлены на те же цели что и в 2021 году.



Мониторинг оказания предоставления муниципальных услуг (выполнении работ)
в натуральном и стоимостном выражении

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (выполнения работы) (в соответствии с региональным перечнем (классификатором) муниципальных услуг и работ)	Единица измерения муниципальной услуги (выполнения работы) (в соответствии с региональным перечнем (классификатором) муниципальных услуг и работ)	Отчетный финансовый год 2020 год		Текущий финансовый год 2021 год		Очередной финансовый год 2022 год		Плановый период 1-й год 2023 год		Плановый период 2-й год 2024 год	
			в тыс.руб.	в натур. показ.	в тыс.руб.*	в натур. показ.	в тыс.руб.*	в натур. показ.	в тыс.руб.*	в натур. показ.	в тыс.руб.*	в натур. показ.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных работ общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	км	5 680 358,00	201,001	154 644 400,00	201,001	158 844 500,00	201,001	163 212 600,00	201,001	163 212 600,00	201,001
2	Организация благоустройства и озеленения	%	32 676 868,44	100,00	38 346 830,00	100,00	37 616 300,00	100,00	37 616 300,00	100,00	37 616 300,00	100,00
3	Уборка территории и аналогичная деятельность	м²	11 499 656,89	801 229,70	16 622 600,00	710 822,26	16 622 600,00	710 822,26	16 622 600,00	710 822,26	16 622 600,00	710 822,26

* - с учетом средств краевого бюджета

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленоторск



А.Б. Шмелев