

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)
4 квартал 2021 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)
			2019 г.	2020 г.		4 квартал 2021 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	24,1	100	54	100	17	Подрядная организация ФБУ "Красноярский ЦСМ" в рамках срока выполнения работ по договору не имела возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени нанятелей муниципального жилищного фонда. В период оказания услуг по поверке приборов учета используемых энергетических ресурсов, уточнялся адресный перечень муниципального жилищного фонда в связи с переходом права собственности на жилое помещение и выбытием из реестра муниципального имущества. Подрядными организациями ООО «Спецстрой 24», ИП Авраамшин А.В. не исполнены обязательства по контрактам на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения

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	0,7	0,9	1,1	2,3	3,1	
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	45	100	100	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: Снижение темпов роста задолженности за начисленные жилищно-коммунальные услуги - не ниже 95 % ежегодно	процент	98%	не ниже 95%	96%	не ниже 95%	96%	
3.	Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде							
3.1.	Показатель результативности 1: Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда - 100% ежегодно	процент	94,5	100	96,5	100	93,2	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
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	94,627	94,627	95,711	95,711	
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 - 102; омолаживающая обрезка - 40	вырубка, валка - 224; омолаживающая обрезка - 40	вырубка, валка - 575; омолаживающая обрезка - 80	вырубка, валка - 331; омолаживающая обрезка - 20	вырубка, валка - 443; омолаживающая обрезка - 24	
4.1.3.	Показатель результативности 3: Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно	ед.	385	230	230	230	301	
4.1.4.	Показатель результативности 4: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно	шт	977	950	980	900	900	

4.1.5.	Показатель результативности 5: Количество благоустроенных воинских захоронений	ед.	1	0	0	0	-	
4.1.6.	Показатель результативности 6: Количество восстановленных воинских захоронений	ед.	0	0	0	2	2	
4.1.7.	Показатель результативности 7: Количество установленных мемориальных знаков	ед.	1	0	0	2	2	
4.1.8.	Показатель результативности 8: Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	ед.	1	0	0	0	-	
4.1.9.	Показатель результативности 9: Протяженность отремонтированной линии электроснабжения, находящейся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения	м	690	0	3100	-	-	
4.1.10.	Показатель результативности 10: Ремонт трансформаторной подстанции, находящейся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения	ед.	1	0	0	-	-	
4.1.11.	Показатель результативности 11: Количество замененных опор освещения, находящихся в собственности муниципального образования, для обеспечения подключения садоводческого некоммерческого товарищества к источникам электроснабжения	ед.	26	0	50	-	-	
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	89,7	не менее 85	96,3	не менее 95	97	
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	-	-	-	-	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	9	8	Отсутствие необходимости в установке внутреннего пандуса в многоквартирном доме № 15 по ул. Гагарина, (1 подъезд) по причине смерти инвалида

СОГЛАСОВАННО

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев

Исполнил: И.В. Лузина/95-204



ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

(с расфасовкой по главным распределителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)

по муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

(наименование муниципальной программы)

4 квартал 2021 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			
								2020 г.		4 квартал 2021 г.			
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогами)		
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической	всего расходные обязательства					154 917,96974	149 197,23491	160 112,25781	154 893,12651		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x		
			ОГХ	013	x	1100000000	x	154 917,96974	149 197,23491	160 112,25781	154 893,12651		
1.1	Подпрограмма 1	Жилищно- коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	013	0000	1110000000	000	21 819,45099	19 133,21955	19 475,95102	16 641,66959		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x		
			ОГХ	013	0501								
						1110085130	244	154,36035	96,33061	210,93141	48,13941	162,792 т.р. – остаток средств образовался в результате расторжения договора с ФБУ "Красноярский ЦСМ" по фактически выполненным объемам работ: 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. В период оказания услуг по поверке приборов учета используемых энергетических ресурсов, уточнялся адресный перечень муниципального жилищного фонда в связи с переходом права собственности на жилое помещение и выбытием из реестра муниципального имущества.	
						1110085140	811	5 976,11734	5 819,41820	5 810,75990	5 810,75990		
						1110085150	811	6 842,70484	6 838,46787	9 191,18633	9 191,18633		

						1110085170	244	81,00739	81,00739	382,23009	9,08704	373,14305 т.р., в том числе 199,91723 т.р. – обязательства по контракту на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения не исполнены подрядной организацией ООО «Спецстрой 24»; 173,22582 т.р. – обязательства по контракту на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения не исполнены ИП Аврамишин А.В.
					0502	1110085180	244	359,79500	359,79500	0,00000	0,00000	
						1110075700	813	3 972,30000	3 972,29988	1 484,80000	1 484,80000	
						1110085240	811	1 621,76017	25,67046	0,00000	0,00000	
						1110085250	811	733,47782	672,06811	2 042,70996	97,69691	1 945,01305 т.р. - в связи с переходом управляющих компаний МУП ГЖКУ, ООО УК «ТОиР», ООО УК «Зеленый двор», ООО «ЖКУ» на прямые договора, возмещение затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг (отопление) до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда производит МУП ТС. В связи с отсутствием ресурсоснабжающих организаций в пункте 1.6 Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда от 06.04.2018 № 53-п, право на получение субсидии ресурсоснабжающая организация МУП ТС по данному Порядку не имеет. Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 14.01.2022 № 6-п утвержден Порядок, где право на получение имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие заявку на отбор, а также установлено, что в 2022 году при определении размера субсидии учитываются затраты на коммунальную услугу по отоплению незаселенных в течение 2021 года жилых помещений муниципального жилищного фонда.
						1110085260	811	2 077,92808	1 268,16203	0,00000	0,00000	
						1110085260	244	0,00000	0,00000	353,33333	0,00000	353,33333 т.р. - договор на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения ЗАТО г. Зеленогорск заключен 04.10.2021 с ИП Крылов И.В. Срок выполнения работ по договору - 08.12.2021. Подрядчик не исполнил обязательства по контракту.
1.2	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	0000	1120000000	000	81 000,10195	79 303,41448	86 647,18580	85 052,67290	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
				013	0502	1120075750	244	2 443,10487	2 443,10487	0,00000	0,00000	
						1120055750	244	30,64720	25,43717	0,00000	0,00000	
					0503	1120010490	611	348,00000	348,00000	0,00000	0,00000	
						1120085320	244	17 103,68353	16 151,40413	7 369,91586	6 969,53242	400,38344 т.р. — муниципальный контракт с ООО «Сибэнергострой» на ремонт линии наружного освещения в районе ул. Комсомольская, 23 заключен 27.09.2021 со сроком исполнения 20.10.2021. Подрядная организация нарушила обязательства по сроку выполнения работ. Работы выполнены в 2022 г.

						1120085320	247	0,00000	0,00000	10 741,76338	10 259,87604	481,88734 т.р. - остаток средств по договору с ПАО «Красноярскэнергобыт» за электроэнергию объектов уличного освещения для оплаты стоимости электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения в декабре 2021 г., оплата оказанных услуг в январе 2022 г.
						1120085330	244	192,73000	192,72840	0,00000	0,00000	
						1120085420	244	436,30874	436,30874	0,00000	0,00000	
						1120085430	244	1 338,14278	1 338,14278	0,00000	0,00000	
						1120085450	611	32 676,86844	32 676,86844	38 346,83000	38 346,83000	
						1120085460	611	11 499,65689	11 499,65689	16 622,60000	16 622,60000	
						1120077450	244	2 373,53314	2 373,53314	2 203,66810	2 203,66810	
						1120075550	244	75,70000	75,70000	23,24520	23,24520	
						11200S5550	244	14,30000	14,30000	14,30000	4,39110	9,9089 т.р. – экономия средств при проведении торгов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
						1120085520	244	2 340,00000	2 340,00000	2 487,75000	2 487,75000	
						1120085550	244	141,40000	141,39970	141,40000	141,39971	0,00029 т.р. – экономия средств при проведении торгов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
						1120085610	811	1 033,10000	1 033,10000	1 033,10000	1 033,10000	
						1120085620	244	5 441,05048	4 701,85434	7 524,86326	6 824,65625	700,20701 т.р., в том числе: 666,6 т.р. - экономия средств, сложившаяся при проведении торгов на изготовление ледяных фигур для Новогоднего городка, 33,60691 т.р. - остаток средств сложился в результате определения начальной максимальной цены договора на выполнение работ по установке деревянных горок на основании коммерческих предложений, 0,0001 т.р. - остаток средств сложился в результате определения начальной максимальной цены договора на выполнение работ по установке скамеек (изменение места установки)
						1120085650	244	3 134,60605	3 134,60605	0,00000	0,00000	
						1120085700	244	351,95400	351,95400	0,00000	0,00000	
						1120086030	244	25,31583	25,31583	52,00000	49,87408	2,12592 т.р. - остаток средств в результате определения начальной максимальной цены договора на оказание услуг по организации вахты Памяти на основании коммерческих предложений.
						11200L2990	244	0,00000	0,00000	85,75000	85,75000	
1.3	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего расходные обязательства	013	0505	1130000000	x	50 936,02392	50 273,98080	52 751,72979	51 978,22980	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0505	1130010490	111	343,80000	304,79345	0,00000	0,00000	
							119	103,80000	92,04792	0,00000	0,00000	

1130080610	111	22 447,97800	22 435,91608	24 110,70000	24 110,43895	0,26105 т.р. - остаток средств по региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности.
	112	5,16400	5,16400	8,48700	8,48700	
	119	6 779,09600	6 732,54977	7 281,40000	7 201,80191	79,59809 т.р., в том числе: 79,48523 т.р. - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности; 0,11286 т.р. - остаток средств по региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности
	244	10 211,09328	9 665,87303	8 466,49591	8 358,73142	107,76449 т.р., в том числе: 6,67725 т.р. - остаток средств по договору с ПАО Ростелеком для оплаты услуг связи, оказанных в декабре 2021 года, оплата оказанных услуг будет произведена в январе 2022 года; 35,62129 т.р. - остаток средств за коммунальные расходы декабря 2021 года в рамках заключенных договоров с ПАО «Красноярскэнерго», МУП ТС, оплата оказанных услуг будет произведена в январе 2022 года; 2,46595 т.р. - остаток средств образовался в результате расторжения муниципального контракта на оказание услуг по содержанию территории мест захоронения (механизированная уборка территории) с ИП Зацепин; 60,0 т.р. - остаток средств, образовавшийся ввиду отсутствия потенциальных подрядчиков для оценки технического состояния аттракциона (деревянные горки); получены отказы подрядных организаций по причине пандемии коронавирусной инфекции; 3,0 т.р. - остаток средств по договору с ООО «Красноярская водная компания», оплата за поставку питьевой воды на городские кладбища произведена по фактическим расходам.
	247	0,00000	0,00000	2 143,58070	1 623,70467	519,87603 т.р., в том числе: 338,39999 т.р. - документы на оплату коммунальных услуг за декабрь 2021 будут предъявлены в январе 2022, 181,47604 т.р. - остаток средств по оплате коммунальных ресурсов сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами потребления коммунальных ресурсов.
	831	35,16812	35,16812	73,00000	53,00000	20,0 т.р. - остаток средств на оплату госпошлины для государственной регистрации аттракциона (деревянные горки), образовавшийся ввиду отсутствия потенциальных подрядчиков для оценки технического состояния аттракциона.
	852	86,31272	86,31272	35,02030	14,02030	21,0 т.р. - оплата госпошлины при подаче исковых заявлений в Арбитражный суд за неисполнение обязательств по договорам, контрактам подрядными организациями была оплачена по фактическим расходам в соответствии с оформленными исковыми заявлениями
	853	650,00000	650,00000	400,68709	400,68709	
1130080210	121	6 463,00000	6 463,00000	6 902,40000	6 902,40000	

							122	2,43726	2,43726	0,26210	0,26210	
							129	1 951,80000	1 944,34391	2 075,10000	2 062,09967	13,00033 - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности.
							244	758,75138	758,75138	989,59669	977,59669	12,0 - в связи с поздним возвратом аванса по услугам почтовой связи (29.12.2021), своевременно не приняты обязательства и не оплачены по приобретению канцелярских товаров
							853	1 097,62316	1 097,62316	265,00000	265,00000	
1.4	Подпрограмма 4	Доступная среда	всего расходные обязательства					1 162,39288	486,62008	1 237,39120	1 220,55422	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0501	1140080010	244	374,02800	374,02800	0,00000	0,00000	
						1140080020	244	10,16848	10,16848	0,00000	0,00000	
						1140080030	244	778,19640	102,42360	1 237,39120	1 220,55422	16,83698 т.р., в том числе: 0,98378 т.р. - экономия средств сложившаяся при проведении торгов; 15,8532 т.р. - остаток средств в результате расторжения муниципального контракта с ИП Соболевым М. В на выполнение работ по устройству приспособлений (пандусов, поручней) в многоквартирных домах в связи с отсутствием необходимости в установке внутреннего пандуса в многоквартирном доме № 15 по ул. Гагарина, (в 1 подъезде) по причине смерти инвалида.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

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)
4 квартал 2021 г.

Периодичность: ежеквартально

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

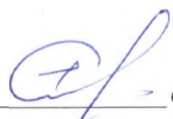
№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2020 г. (отчетный год)		4 квартал 2021 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогами)	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	154 917,96974	149 197,23491	160 112,25781	154 893,12651	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	51,45000	51,45000	
			краевой бюджет	11 993,73801	11 942,97926	4 238,56330	4 238,56330	
			местный бюджет	142 572,27773	136 902,30165	155 822,24451	150 603,11321	
			внебюджетные источники	351,95400	351,95400	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	21 819,45099	19 133,21955	19 475,95102	16 641,66959	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	3 972,30000	3 972,29988	1 484,80000	1 484,80000	
			местный бюджет	17 847,15099	15 160,91967	17 991,15102	15 156,86959	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	Всего	81 000,10195	79 303,41448	86 647,18580	85 052,67290	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	51,45000	51,45000	
			краевой бюджет	5 240,33801	5 240,33801	2 450,36330	2 450,36330	
			местный бюджет	75 407,80994	73 711,12247	84 145,37250	82 550,85960	
			внебюджетные источники	351,95400	351,95400	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	50 936,02392	50 273,98080	52 751,72979	51 978,22980	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	2 781,10000	2 730,34137	303,40000	303,40000	
			местный бюджет	48 154,92392	47 543,63943	52 448,32979	51 674,82980	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 4	Доступная среда	Всего	1 162,39288	486,62008	1 237,39120	1 220,55422	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	1 162,39288	486,62008	1 237,39120	1 220,55422	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

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 2021 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».

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 2021 году

(тыс.руб.)

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске »	19 475,95102	16 641,66959	2 834,28143
Подпрограмма №2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска »	86 647,1858	85 052,6729	1 594,5129
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	52 751,72979	51 978,2298	773,49999
Подпрограмма №4 «Доступная среда»	1 237,3912	1 220,55422	16,83698
ВСЕГО	160 112,25781	154 893,12651	5 219,1313

В рамках муниципальной программы на реализацию мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске в 2021 году выделены бюджетные средства в сумме - 160 112,25781 тыс. рублей, освоено – 154 893,12651 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 5 219,1313 тыс. рублей (3,3 %).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 160 112,25781 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

- средства федерального бюджета – 51,45 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 4 238,5633 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 155 822,24451 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 154 893,12651 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 51,45 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 4 238,5633 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 150 603,11321 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 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 «3,1%» превысил плановый «2,3%», в связи с выполнением дополнительного ремонта участка линии наружного освещения 1363 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 – достигнут.

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 – достигнут.

Целевой показатель «Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно» – не достигнут. Фактический показатель имеющий значение «17%» менее планового «100%», в связи с тем, что 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.

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

В 2021 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 19 475,95102 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 484,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 17 991,15102 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 16 641,66959 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 484,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 15 156,86959 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 – 5 810,7599 тыс. рублей;
- освоено – 5 810,7599 тыс. рублей.

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

- выделено – 1 484,8 тыс. рублей;
- освоено – 1 484,8 тыс. рублей.

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 – 9 191,18633 тыс. рублей;
- освоено – 9 191,18633 тыс. рублей.

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 – 2 042,70996 тыс. рублей;
- освоено – 97,69691 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1 945,01305 тыс. рублей – в связи с переходом управляющих компаний МУП ГЖКУ, ООО УК «ТОиР», ООО УК «Зеленый двор», ООО «ЖКУ» на прямые договора, возмещение затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг (отопление) до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда производит МУП ТС. В связи с отсутствием ресурсоснабжающих организаций в пункте 1.6 Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда от 06.04.2018 № 53-п, право на получение субсидии ресурсоснабжающая организация МУП ТС по данному Порядку не имеет. Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.01.2022 № 6-п утвержден Порядок, где право на получение имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, представившие заявку на отбор, а также установлено, что в 2022 году при определении размера субсидии учитываются затраты на коммунальную услугу по отоплению незаселенных в течение 2021 года жилых помещений муниципального жилищного фонда.

5) Мероприятие «Разработка схем теплоснабжения»:

- выделено – 353,33333 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 353,33333 тыс. рублей – подрядчик не исполнил обязательства по контракту. Договор на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения ЗАТО г. Зеленогорск заключен 04.10.2021 с ИП Крылов И.В. Срок выполнения работ по договору – 08.12.2021.

6) Мероприятие «Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета

коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

- выделено – 210,93141 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 48,13941 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 162,792 тыс. рублей – остаток средств образовался в результате расторжения договора с ФБУ "Красноярский ЦСМ" по фактически выполненным объемам работ: 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. В период оказания услуг по проверке приборов учета используемых энергетических ресурсов, уточнялся адресный перечень муниципального жилищного фонда в связи с переходом права собственности на жилое помещение и выбытием из реестра муниципального имущества.

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

- выделено – 382,23009 тыс. рублей (средства местного бюджета);
- освоено – 9,08704 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 373,14305 тыс. рублей - 199,91723 тыс. рублей – обязательства по контракту на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения не исполнены подрядной организацией ООО «Спецстрой 24»;

173,22582 тыс. рублей - обязательства по контракту на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения не исполнены ИП Аврамишин А.В.

В рамках подпрограммы в 2021 году проводились следующие работы:

- 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 31.12.2021 был достигнут показатель результативности «Снижение темпов роста задолженности 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 «93,2%» ниже планового показателя, имеющий значение «100%», по причине отсутствия доступа для подрядной организации в жилые помещения нанимателей муниципального жилищного фонда и отказом потенциальных подрядных организаций от выполнения работ.

Подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

В 2021 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края: «Развитие здравоохранения», «Содействие развитию местного самоуправления».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 86 647,1858 тыс. рублей., в том числе:

- средства федерального бюджета – 51,45 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 2 450,3633 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 84 145,3725 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 85 052,6729 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 51,45 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 2 450,3633 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 82 550,8596 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 «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство и восстановление воинских захоронений» (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»):

Выделено, в том числе:

- средства федерального бюджета – 51,45 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 17,15 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 17,15 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства федерального бюджета – 51,45 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 17,15 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 17,15 тыс. рублей.

2) 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 – 23,2453 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 14,3 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 23,2453 тыс. рублей;
- средства местного бюджета (софинансирование) – 4,3911 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 9,9089 тыс. рублей – экономия средств при проведении торгов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.

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

- выделено - 141,4 тыс. рублей;
- освоено – 141,39971 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,00029 тыс. рублей – экономия средств при проведении торгов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.

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 – 2 203,6681 тыс. рублей;
- освоено – 2 203,6681 тыс. рублей.

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

- выделено – 18 111,67924 тыс. рублей;
- освоено – 17 229,40846 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 882,27078 тыс. рублей, в том числе: 400,38344 тыс. рублей – муниципальный контракт с ООО «Сибэнергострой» на ремонт линии наружного освещения в районе ул. Комсомольская, 23 заключен 27.09.2021 со сроком исполнения 20.10.2021. Подрядная организация нарушила обязательства по сроку выполнения работ. Работы выполнены в 2022 г. 481,88734 тыс. рублей - остаток средств по

договору с ПАО «Красноярскэнергосбыт» за электроэнергию объектов уличного освещения для оплаты стоимости электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения в декабре 2021 г., оплата оказанных услуг в январе 2022 г.

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

- выделено – 38 346,83 тыс. рублей;
- освоено – 38 346,83 тыс. рублей.

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

- выделено – 16 622,6 тыс. рублей;
- освоено – 16 622,6 тыс. рублей.

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

- выделено – 2 487,75 тыс. рублей;
- освоено – 2 487,75 тыс. рублей.

9) 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.

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

- выделено – 7 524,86326 тыс. рублей;
- освоено – 6 824,65625 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 700,20701 тыс. рублей, в том числе: 666,6 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся при проведении торгов на изготовление ледяных фигур для Новогоднего городка, 33,60691 тыс. рублей – остаток средств сложился в результате определения начальной максимальной цены договора на выполнение работ по установке деревянных горок на основании коммерческих предложений, 0,0001 тыс. рублей – остаток средств сложился в результате определения начальной максимальной цены договора на выполнение работ по установке скамеек (изменение места установки).

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

- выделено – 52,0 тыс. рублей;

- освоено – 49,87408 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 2,12592 тыс. рублей – остаток средств в результате определения начальной максимальной цены договора на оказание услуг по организации вахты Памяти на основании коммерческих предложений.

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 95,711 км;
- количество перевезенных умерших – 535 ед.;
- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм – 900 шт.;
- ремонт памятников на территории города в количестве 6 шт.;
- демонтаж нестационарного торгового объекта по ул. Мира, 10;
- сбор и утилизация трупов умерших и (или) погибших животных, птиц (исключая животных, птиц сельхозназначения) на территории города, ежегодно – 1300 кг.;
- изготовление и демонтаж ледяных фигур для новогоднего городка, установка горок, оказание услуг по охране территории на период проведения новогодних праздничных мероприятий;
- установка баннеров к юбилею города – 9 шт.;
- 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;
- ремонт доски Почета с заменой портретов граждан, расположенной в районе многоквартирного дома № 39 по ул. Ленина;
- ремонт пешеходной дорожки в районе здания № 12 по ул. Строителей;
- ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных тротуаров от здания № 52 по ул. Первостроителей до многоквартирного дома № 1 по ул. Диктатуры Пролетариата и в районе многоквартирного дома № 48 по ул. Мира;
- восстановление и очистка водоотводной системы в районе: многоквартирных домов № 12 по ул. Бортникова и № 37 по ул. Ленина и в районе жилого дома № 12 по ул. Урожайная;
- ремонт информационных стендов для размещения печатных агитационных материалов – 20 шт.;

- демонтаж искусственных светящихся деревьев «Вишня», установленных на Аллее Победы по ул. Мира – 23 шт.;

- установка скамеек в районе: многоквартирного дома № 60 по ул. Парковая до здания № 71А по ул. Набережная, многоквартирных домов: № 23 по ул. Ленина, № 5 по ул. Бортникова, № 7 по ул. Монтажников, в районе технического памятника «Паровоз ЭМ № 740-03» – 6 шт.;

- устройство хозяйственного проезда к жилым домам по пер. Юбилейный и ул. Южная;

- устройство водоотводной канавы и пешеходного тротуара в районе жилого дома № 13А по ул. Калинина;

- демонтаж бетонных конструкций, расположенных в районе МБОУ «СОШ № 176»;

- установка информационного стенда для размещения печатных агитационных материалов в районе здания № 9 по ул. Первомайская;

- организация вахты Памяти у обелиска «Воинам Великой Отечественной войны», расположенного в районе дома № 8 по улице Набережная (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 73,2 га;

- восстановление 2 воинских захоронений, расположенных на кладбищах: ул. Вторая Промышленная, 2 км южнее завода «Сибволокно» квартал № 1, ряд № 17, место № 17; восточнее зоосада и севернее садоводства Сады № 1, квартал № 3, ряд № 8, место № 11. Установка 2 мемориальных знаков;

- ремонт опор освещения 25 шт., установленных в районе Парковой зоны обводненных карьеров, протяженностью 1 444 м;

- ремонт линии наружного освещения на ул. Майское шоссе, 21 до пересечения с ул. Майское шоссе, 45, протяженностью 1 100 м;

- восстановление и очистка водоотводной системы на участке вдоль проезда ул. Садовая до перекрестка с проездом ул. Западная, протяженностью 110 м;

- установка малых архитектурных форм (сидения-подиумы со шрифтовой композицией «ЗЕЛЕНОГОРСК») на общественной территории – Набережная р. Кан в районе ул. Ленина, 1.

В рамках муниципального задания МБУ КБУ:

- уход за газонами общей площадью – 1051,9 тыс. кв. м; уход за цветниками общей площадью – 4768 кв. м; валка деревьев – 443 шт.,

омолаживающая обрезка деревьев – 24 ед., стрижка живых изгородей – 61 449 кв. м; количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 301 ед.; уход за деревьями и кустарниками – 4240 шт.; посадка цветов – 139287 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 710 822,26 кв. м (выкашивание травы, подметание, очистка урн, замена песка в песочницах, очистка территории от снега, посыпка территории противогололедным материалом).

По состоянию на 31.12.2021 были достигнуты следующие показатели результативности:

1) Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт – 95,711 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 – 331 шт., омолаживающая обрезка – 20 шт. Фактический показатель составил: вырубка, валка – 443 шт., омолаживающая обрезка – 24 шт. Превышение планового показателя в связи с тем, что плановый объем работ по вырубке, валке и количеству деревьев, в отношении которых выполнена омолаживающая обрезка в муниципальном задании формировался в куб. м, работы выполнены в полном объеме. При переводе в шт. вышло больше за счет тонкоствольных деревьев.

3) Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно – 230 шт. Фактический показатель составил - 301 шт., омолаживающая обрезка – 24 шт. Превышение планового показателя за счет средств, запланированных учреждением на содержание территории в период проведения культурно-массовых мероприятий, но не исполненных в результате ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).

4) Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно – 900 шт.

5) Количество восстановленных воинских захоронений – 2 ед.

6) Количество установленных мемориальных знаков – 2 ед.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2021 году проводилось исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

По состоянию на 31.12.2021 показатель «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе», составил 97%, что соответствует плану (не менее 95%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по подпрограмме составил 52 751,72979 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 303,4 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 52 448,32979 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 51 978,2298 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 303,4 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 51 674,8298 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 «Обеспечение деятельности МКУ «Заказчик»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 303,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 42 215,971 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 303,4 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 41 467,47134 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 748,49966 тыс. рублей, в том числе:

ст. 111 – 0,26105 тыс. рублей - остаток средств между расчетными и фактическими расходами по выплате пособия временной нетрудоспособности за счет работодателя.

ст. 119 – 79,59809 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 – 107,76449 тыс. рублей, в том числе: 6,67725 тыс. рублей – остаток средств по договору с ПАО Ростелеком для оплаты услуг связи, оказанных в декабре 2021 года, оплата оказанных услуг будет произведена в январе 2022 года; 35,62129 тыс. рублей - остаток средств за коммунальные

расходы декабря 2021 года в рамках заключенных договоров с ПАО «Красноярскэнергосбыт», МУП ТС, оплата оказанных услуг будет произведена в январе 2022 года; 2,46595 тыс. рублей - остаток средств образовался в результате расторжения муниципального контракта на оказание услуг по содержанию территории мест захоронения (механизированная уборка территории) с ИП Зацепин; 60,0 тыс. рублей - остаток средств, образовавшийся ввиду отсутствия потенциальных подрядчиков для оценки технического состояния аттракциона (деревянные горки): получены отказы подрядных организаций по причине пандемии коронавирусной инфекции; 3,0 тыс. рублей – остаток средств по договору с ООО «Красноярская водная компания», оплата за поставку питьевой воды на городские кладбища произведена по фактическим расходам.

ст. 247 – 519,87603 тыс. рублей, в том числе: 338,39999 тыс. рублей - документы на оплату коммунальных услуг за декабрь 2021 будут предъявлены в январе 2022; 181,47604 тыс. рублей - остаток средств по оплате коммунальных ресурсов сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами потребления коммунальных ресурсов.

ст. 831 – 20,0 тыс. рублей - остаток средств на оплату госпошлины для государственной регистрации аттракциона (деревянные горки), образовавшийся ввиду отсутствия потенциальных подрядчиков для оценки технического состояния аттракциона.

ст. 852 – 21,0 тыс. рублей - оплата госпошлины при подаче исковых заявлений в Арбитражный суд за неисполнение обязательств по договорам, контрактам подрядными организациями была оплачена по фактическим расходам в соответствии с оформленными исковыми заявлениями.

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) за счет средств местного бюджета:

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

Выделено – 10 232,35879 тыс. рублей;

Освоено – 10 207,35846 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) 25,00033 тыс. рублей, в том числе:

ст. 129 – 13,00033 тыс. рублей, остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности.

ст. 244 – 12,0 тыс. рублей, в связи с поздним возвратом аванса по услугам почтовой связи (29.12.2021), своевременно не приняты обязательства и не оплачены по приобретению канцелярских товаров.

По состоянию на 31.12.2021 плановый показатель результативности «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе – не менее 85 %» – достигнут. Фактический показатель имеющий значение – 97%, превышает плановый.

Подпрограмма «Доступная среда»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия составил 1 237,39120 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем фактически использованных средств составил 1 220,55422 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В отчетном году реализовано мероприятие «Устройство приспособлений (пандусов, поручней) в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для проживания»:

- выделено – 1 237,3912 тыс. рублей;
- освоено – 1 220,55422 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 16,83698 тыс. рублей – остаток средств сложился в результате отсутствия необходимости в установке внутреннего пандуса в многоквартирном доме № 15 по ул. Гагарина, (1 подъезд) по причине смерти инвалида.

В рамках подпрограммы в 2021 году проводились следующие работы:

- устройство 4 наружных пандусов в многоквартирных домах № 74,72,16,3 по ул. Парковая;
- устройство 3 внутренних пандусов в многоквартирных домах: ул. Мира, д. 60, ул. Набережная, д. 66, ул. Парковая, д. 72.

По состоянию на 31.12.2021 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 8 шт., в связи с отсутствием необходимости в установке внутреннего пандуса в многоквартирном доме № 15 по ул. Гагарина, (1 подъезд) по причине смерти инвалида.

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

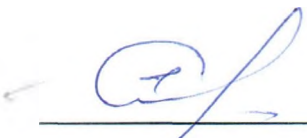
СОГЛАСОВАННО

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по

жилищно-коммунальному хозяйству,

архитектуре и градостроительству

 С.В. Камнев