

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 2017 год.

Периодичность: ежеквартально

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

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)		Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)	
			2015 г.	2016 г.		2017 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)		факт (нарастающи м 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 и ремонту жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, ежегодно	процент	100	100	100	100	80	Утвержденные бюджетные назначения (3827,200 тыс. руб.) исполнены не в полном объеме. Отклонение составило 772,2576 – в связи с заселением жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования города Зеленогорска. Средства предоставляются на основании расчетов от управляющих компаний (МУП ГЖКУ в сумме 729 660,66 руб., ООО «ТОИФ» в сумме 39 499,18 руб., ООО «ЖКУ» в сумме 3 097,76 руб.)
1.3.	Целевой показатель 3: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, договорам найма в муниципальном и (или) государственном жилищных фондах, ежегодно	процент	100	100	100	100	99	Утвержденные бюджетные ассигнования (5091,68298 тыс.руб.) исполнены не в полном объеме. Отклонение 42,11291 тыс.руб. Снижение суммы субсидий по возмещению недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального или муниципального жилищного фонда, связано с фактическим периодом заселения комнат в общежитии в расчетном периоде. Оплата произведена по факту оказания услуг.
1.4.	Целевой показатель 4 : Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно	процент		100	100	100	67	Утвержденные бюджетные ассигнования (373,820 тыс.руб.) исполнены не в полном объеме. Отклонение 122,08422 тыс.руб. 69676,93 руб. – остаток средств в результате расторжения муниципальных контрактов с ООО «ЖОСТРОЙБЕНЦ» на оказание услуг по проведению поверки и замене приборов учета холодного и горячего водоснабжения в связи с ограничением доступа в жилые помещения по причине отсутствия представителей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда в период оказания услуг по контрактам. 272 187,29 руб. – остаток средств в результате расторжения муниципального контракта с ООО «ЖОСТРОЙБЕНЦ» на оказание услуг по установке приборов учета холодного и горячего водоснабжения в связи с ограничением доступа в жилые помещения по причине отсутствия представителей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда в период оказания услуг по контракту.
1.5.	Целевой показатель: Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, не менее 7,2 % ежегодно	процент	7,2	7,2	7,2	7,2	4,6	снижение потребности на проведение ремонта сетей уличного освещения
1.6.	Целевой показатель 6: Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к вырубке, валке и обрезке – 100% ежегодно	процент	100	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 и доступности жилищно-коммунальных услуг населению							
2.1.	Подпрограмма 1:" Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги - не ниже 95% ежегодно	процент	96,5	не ниже 95%	98%	не ниже 95%	98%	По данным статистической формы №622 - ЖКУ за 2017г. начислено населению за оказанные жилищно-коммунальные услуги в сумме 1312,3025 тыс.руб. оплачено населением 1290,81560 тыс.руб.

2.1.2.	Показатель результативности 2: Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального комплекса в общем объеме организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ - 100% ежегодно.	процент	80	100	75	100	63	По данным статистической формы №622 - ЖКХ, форма П-3 за 2017г.: из 8 организаций (МУП ГЖКУ, ООО "ЖКУ", ООО "Тонир", УК "Тонир", ООО УК "Сокол", ООО "Князь Пин-Эль", МУП ТС, ООО ГЭК 45), оказывающих жилищно-коммунальные услуги, убыток сложился в 3-х организациях ООО "ЖКУ", УК "Сокол", ООО ГЭК 45).
3.	Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде							
3.1.	Показатель результативности 3: Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых оплата коммунальных ресурсов нанимателями производится по показаниям приборов учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда - 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	79	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда (321ед.). Отклонение составило 67 ед. в связи с ограничением доступа в жилые помещения по причине отсутствия нанимателей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда в период оказания услуг по контрактам, в 254 помещениях оплата производится согласно показаний приборов учета. В 67 помещениях начисления за коммунальные услуги производится по нормативу потребления.
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	92,284	93,070	94,506	94,506	94,506	
4.1.2.	Показатель результативности 2: Количество вырубленных, поваленных деревьев (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно	ед	451	162	вырубка - 162 обрезка - 138	285	вырубка - 309 обрезка - 114	
4.1.3.	Показатель результативности 3: Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно	ед	4301	533	533	533	533	
4.1.4.	Показатель результативности 4: Количество отловленных безнадзорных животных, ежегодно	шт	280	248	381	509	509	
4.1.5.	Показатель результативности 5: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно	шт	801	801	801	831	831	
4.1.6.	Показатель результативности 6: Содержание внутриквартальных территорий	кв. м.	-	-	-	1015267,6	1015267,6	
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	98,2	не менее 85	97	не менее 85	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	100	100	100	100	
6.	Задача 5: Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей							
6.1.	Подпрограмма 4: "Формирование современной городской среды"							
6.1.1.	Показатель результативности 1: Площадь благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий в общем объеме запланированных к благоустройству - 100% ежегодно	процент	0	0	0	100	100	
6.1.2.	Показатель результативности 2: Площадь благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования в общем объеме запланированных к благоустройству - 100% ежегодно	процент	0	0	0	100	100	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Временно исполняющий
полномочия главы Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска

С.В. Камнев

Исполнил: И.В. Лузина/95-204

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшивкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год.

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	Рз	Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
									2016 г.		на 4 квартал 2017 г. (нарастающим итогом)		
									план	факт	план		факт
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					113 427,24944	110 289,48783	179 754,50383	174 338,38347		
			в том числе по ГРБС:	x	x		x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	x		1100000000	x	113 427,24944	110 289,48783	178 924,31483	173 508,19447	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017		x	1120000000	x	0,00000	0,00000	830,18900	830,18900	
1.1	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	013	0000		1110000000	000	6 523,26900	6 148,31508	34 872,23475	32 484,42573	
			в том числе по ГРБС:	x	x		x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0501								
							1110085130	244	220,00000	107,69635	220,00000	150,32307	69,67693 т.р. (ст.225) - остаток средств местного бюджета в результате расторжения муниципальных контрактов на оказание услуг по проведению поверки и замене приборов учета холодного и горячего водоснабжения, в связи с ограничением доступа в жилые помещения по причине отсутствия нанимателей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда в период оказания услуг по контрактам
							1110085140	811	0,00000	0,00000	5 091,68298	5 049,57007	Разница в связи с уточнением расчетов по факту предоставления получателями субсидий расчетов фактических затрат: 42 112,91 руб. – по возмещению недополученных доходов на оказание услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе: 5 320,10 руб. – МУП ГЖКУ, 36 792,81 руб. – ООО «ТОИР».
							1110085150	811	0,00000	0,00000	3 827,20000	3 054,94240	772 257,60 руб. – по возмещению затрат на оказание услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: МУП ГЖКУ в сумме 729 660,66 руб., ООО «ТОИР» в сумме 39 499,18 руб., ООО «ЖКУ» в сумме 3 097,76 руб.
							1110085170	244	0,00000	0,00000	373,60000	101,41271	272,18729 т.р. (ст. 226) - остаток средств местного бюджета в результате расторжения муниципальных контрактов на оказание услуг по проведению поверки и замене приборов учета холодного и горячего водоснабжения, в связи с ограничением доступа в жилые помещения по причине отсутствия нанимателей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда в период оказания услуг по контрактам
							1110080140	244	250,55800	78,62500	0,00000	0,00000	
							1110080150	244	123,07000	41,49900	0,00000	0,00000	
					0502								
							1110075700	811	0,00000	0,00000	8 942,20000	7 843,62200	1 098 578,00 руб – уменьшение суммы соглашений на предоставление субсидии (средств краевого бюджета) на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в связи с уменьшением фактических объемов потребления коммунальных услуг в сравнении с объемами декабря 2016 года и переходом на 100% оплату планируемых ранее получателей компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 2017 года, в том числе: МУП ГЖКУ в сумме 500 168,00 руб., МУП ТС – 55 040,00 руб., ООО «ЖКУ» – 543 370,00 руб.
							1110075710	243	5 800,00000	5 790,85373	7 000,00000	7 000,00000	
							1110085230	811	0,00000	0,00000	15,00000	0,00000	Невостребованная сумма субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению в связи с отсутствием заявителей, в результате отсутствия фактических затрат по погребению категории «безродных граждан»
							1110085240	811	0,00000	0,00000	7 325,10000	7 325,10000	
							1110085250	811	0,00000	0,00000	1 276,91702	1 192,38545	84 531,57 руб. – в связи с уточнением расчетов по факту предоставления получателями субсидии расчетов фактических затрат, связанных с оказанием коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: МУП ГЖКУ в сумме 83 411,64 руб., ООО «ЖКУ» в сумме 1 119,93 руб.
							1110085710	243	0,00000	0,00000	149,99475	149,99475	
							1110085720	244	0,00000	0,00000	76,54000	76,54000	
							1110085730	244	0,00000	0,00000	198,05500	198,05500	
							1110085740	243	0,00000	0,00000	99,13600	99,13600	
							1110085710	243	70,11800	70,11800	276,80900	243,34428	33,46472 т.р. - снижение сметной стоимости по результатам проведения достоверности
							1110080160	243	59,52300	59,52300	0,00000	0,00000	

1.2	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	0000	1120000000	000	78 482,65685	76 307,99590	76 850,10093	74 219,31547	x
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0412	1120075180	244	808,40000	807,65406	934,40000	929,41575	4,98425 т.р. - экономия средств при проведении электронного аукциона
					0503	1120085320	244	16 243,70632	16 242,78831	16 849,67742	16 055,41904	402,0828 т.р. (ст.223) - остаток средств по фактическим затратам на электроэнергию по уличному освещению. 392,17558 т.р. (ст.225) - экономия от проведения электронного аукциона по содержанию и ремонту объектов уличного освещения.
						1120085420	244	23 140,73150	23 140,73150	23 459,50000	23 459,50000	
						1120085430	244	1 000,00000	1 000,00000	1 000,00000	936,36131	63,63869 т.р. - экономия средств при проведении запроса котировок
						1120077410	414	2 000,00000	1 745,09421	0,00000	0,00000	
						1120057410	414	95,61400	83,42772	0,00000	0,00000	
						1120075550	244	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	
						1120055550	244	9,60000	9,60000	99,20000	99,20000	
						1120085520	244	1 789,50000	1 116,97200	1 789,50000	1 764,00000	25,5 т.р. - услуги по транспортировке умерших оплачены по фактически сложившимся затратам.
						1120085610	811	3 952,08977	3 839,54331	1 476,04990	1 433,56358	42,48632 т.р. - расчетные документы на возмещение расходов на оплату электроэнергии по содержанию городских фонтанов за декабрь 2017 будут предъявлены МУП КБУ в январе 2018
						1120085620	244	12 613,91783	12 135,69894	13 650,06858	13 010,27918	28,76793 т.р. (ст.225) - остаток средств по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию территории на период проведения культурно-массовых мероприятий, в связи с отменой проведения фольклорного праздника "Ивана Купала". 611,02147 т.р. (ст.226) в том числе: - 8,19014 т.р. - остаток средств по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию территории на период проведения культурно-массовых мероприятий, в связи с отменой проведения фольклорного праздника "Ивана Купала". - 500,0 т.р. - средства, запланированные на выполнение демонтажа нестационарных торговых объектов, не освоены по причине отсутствия нормативной документации (Порядка). Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска разработал и утвердил порядок в декабре 2017 г., данные работы необходимо перенести на 2018 г.; - 77,2375 т.р. - по соглашению сторон уменьшен объем работ по муниципальному контракту на выполнение работ по изготовлению ледяных фигур; - 25,59383 т.р. - экономия средств при проведении запроса котировок.
						1120085630	414	1 560,60000	1 560,60000	0,00000	0,00000	
						1120085640	244	1 693,00443	1 693,00443	0,00000	0,00000	
						1120085650	244	0,00000	0,00000	11 192,63586	11 192,45464	0,18122 т.р. (ст.225) - экономия средств при проведении электронного аукциона на работы по содержанию внутриквартальных территорий
						1120085650	414	481,39300	0,00000	0,00000	0,00000	
						1120085660	414	0,00000	0,00000	714,82300	285,82300	429,0 т.р. - нарушение подрядной организацией условий муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара (в районе МБУ ДО "ЦЭКиТ"). Оформляется исковое заявление в Арбитражный суд.
						1120085670	244	0,00000	0,00000	3 325,79342	2 740,06891	585,72451 т.р. - остаток средств по благоустройству части земельного участка для использования в целях эксплуатации центрального хоккейного корта и прилегающей территории по ул. Гагарина, 6 А. в том числе: - 132,93971 т.р. - экономия средств при проведении торгов; - 289,40493 т.р. - объявленный запрос котировок признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок; - 163,37987 т.р. - муниципальный контракт расторгнут в связи с установившимся отрицательным температурным режимом и невозможностью выполнения асфальтобетонных работ.
						1120085680	244	0,00000	0,00000	1 434,16375	1 391,33328	42,83047 т.р. - экономия средств при проведении электронного аукциона
						1120085880	244	13 000,00000	12 838,78142	0,00000	0,00000	
						1120086030	244	14,10000	14,10000	14,10000	11,70778	2,39222 т.р. - остаток по договору с МУП КБУ на оказание услуг по организации Вакхы Памяти. Оплачены фактически выполненные работы, подписано соглашение о расторжении (в связи с погодными условиями мероприятие отменено 02.09.17).
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0503	1120085440	612	0,00000	0,00000	830,18900	830,18900	

1.3	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего расходные обязательства	013	0505	1130000000	x	28 421,32359	27 833,17685	33 864,67358	33 467,23754	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				013	0505							
						1130080210	121			3 609,73500	3 609,73500	ст.212 – 25 354,70 руб. по служебным командировкам (в связи с сокращением количества командировок и уменьшением количества дней пребывания в командировках: суточных расходов – 3000,00 руб., расходов по проезду – 2 428,70 руб., найму жилого помещения – 19 926,00 руб.);
							122		46,80000		21,44530	
							129			1 141,40000	1 118,79030	ст.213 – 22 609,70 руб. по начислению на выплаты по оплате труда в связи с возмещением расходов по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС
							244		692,30000		551,84214	ст.221 – 2 480,86 руб. по услугам связи (80,86 руб. – неиспользованный остаток средств по оказанию услуг сотовой связи, 2 400,00 руб. – отсутствие фактических расходов по приобретению денежных документов - конвертов маркированных и почтовых марок); ст.226 – 137 947,00 руб. неиспользованный остаток средств по прочим работам, услугам (91 997,00 руб. – по приобретению неисклучительных прав на программное обеспечение, 41 500,00 руб. – по оплате курсов повышения квалификации, 3 450,00 руб. – по выплатам социально-трудовых гарантий, 1 000,00 – отсутствие фактических расходов по нотариальным услугам); ст.310 – 30,00 руб. разница между плановыми показателями и фактическими расходами по приобретению компьютерного оборудования.
							852			0,00000	0,00000	
						1130080610	111	0,00000	0,00000	15 167,50000	15 167,50000	
						1130080610	112	0,00000	0,00000	85,96600	76,59640	9,3696 т.р. (ст. 212)- разница между фактическими и плановыми затратами по возмещению входящего медосмотра работников, командировочных расходов
						1130080610	119	0,00000	0,00000	4 580,60000	4 515,32243	65,27757 т.р. (ст. 213) - возмещение расходов по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС
						1130080610	244	28 421,32359	27 833,17685	8 013,15660	7 879,03899	134,11761 т.р. в том числе: 25,94669 т.р. (ст.222)- экономия средств при проведении запроса котировок на оказание транспортных услуг; 73,72544 т.р. (ст.223) - документация на оплату коммунальных расходов за период декабря 2017 будет предъявлена в январе 2018; 16,74548 т.р. (ст.226) - плановые расходы превысили фактические за размещение твердых коммунальных отходов от хозяйственной деятельности; 17,7 т.р. - экономия средств при проведении запроса котировок на поставку спецодежды (15,403 т.р.), уменьшение стоимости услуг при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей услуг на поставку хозяйственного инвентаря (2,297 т.р.).
						1130080610	831	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	
						1130080610	852	0,00000	0,00000	61,31698	61,31698	
						1130080610	853	0,00000	0,00000	426,39900	426,39900	
						1130010210	111	0,00000	0,00000	28,03300	27,84255	0,19045 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) в связи с оплатой расходов по листам нетрудоспособности
						1130010210	119	0,00000	0,00000	8,46700	8,40845	0,05855 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) в связи с оплатой расходов по листам нетрудоспособности
1.4	Подпрограмма 4	Формирование современной городской среды	всего расходные обязательства	013	0503	1140000000	x	0,00000	0,00000	34 167,49457	34 167,40473	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0503	11402R5550		0,00000	0,00000	12 775,20000	12 775,20000	
						11402L5550	811	0,00000	0,00000	127,80000	127,75200	48,00 руб. разница между выделенными ЛБО и фактически заключенными договорами по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды
						11401R5550		0,00000	0,00000	8 877,70000	8 877,70000	
						11401S5550		0,00000	0,00000	88,80000	88,75816	41,84 руб. разница между выделенными ЛБО и фактически заключенными договорами по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды
						11402R5550	244	0,00000	0,00000	6 387,60000	6 387,60000	
						11402L5550		0,00000	0,00000	63,90000	63,90000	
						11401R5550		0,00000	0,00000	4 438,80000	4 438,80000	
						11401S5550		0,00000	0,00000	1 407,69457	1 407,69457	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:

Временно исполняющий
полномочия главы Администрации
ЗАТО г. Зеленогорск

С.В. Камнев

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 2017 год.

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	2016 г (отчетный год)		Текущий год на 4 квартал 2017 г. (нарастающим итогом)		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	113 427,24944	110 289,48783	179 754,50383	174 338,38347	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	19 162,80000	19 162,80000	
			краевой бюджет	8 688,40000	8 423,60200	30 309,60000	29 205,78875	
			местный бюджет	104 738,84944	101 865,88583	130 282,10383	125 969,79472	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	6 523,26900	6 148,31508	34 872,23475	32 484,42573	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	5 800,00000	5 790,85373	15 942,20000	14 843,62200	
			местный бюджет	723,26900	357,46135	18 930,03475	17 640,80373	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	Всего	78 482,65685	76 307,99590	76 850,10093	74 219,31547	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	2 888,40000	2 632,74827	1 014,40000	1 009,41575	
			местный бюджет	75 594,25685	73 675,24763	75 835,70093	73 209,89972	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	28 421,32359	27 833,17685	33 864,67358	33 467,23754	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

			краевой бюджет	0,00000	0,00000	36,50000	36,25100	
			местный бюджет	28 421,32359	27 833,17685	33 828,17358	33 430,98654	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.4.	Подпрограмма 4	Формирование современной городской среды	Всего	0,00000	0,00000	34 167,49457	34 167,40473	
			в том числе:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	19 162,80000	19 162,80000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	13 316,50000	13 316,50000	
			местный бюджет	0,00000	0,00000	1 688,19457	1 688,10473	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:

Временно исполняющий
полномочия главы Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска

С.В. Камнев

Проверил: И.В. Лузина/95-204

Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» за 2017 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» (ред. постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.09.2016 № 133-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).

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

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

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

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

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению;
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. Совершенствование системы комплексного благоустройства территории города для улучшения условий проживания и отдыха жителей.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2017 году:

(тыс.руб.)			
	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное	34872,23475	32484,42573	2387,80902

хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске »			
Подпрограмма №2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска »	76850,10093	74219,31547	2630,78546
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	33864,67358	33467,23754	397,43604
Подпрограмма №4 «Формирование современной городской среды»	34167,49457	34167,40473	0,08984
ВСЕГО	179754,50383	174338,38347	5416,12036

В рамках муниципальной программы выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске на сумму 179754,50383 тыс. рублей, освоено – 174338,38347 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 5416,12036 тыс. рублей (97%).

В рамках муниципальной программы в 2017 году проводилась реализация мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 179754,50383 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 19162,8 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 30309,6 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 130 282,10383 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 174338,38347 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 19162,8 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 29 205,78875 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 125 969,79472 тыс. рублей.

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

В 2017 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 34872,23475 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 15942,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 18930,03475 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 32484,42573 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 14843,622 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 17640,80373 тыс. рублей.

Для обеспечения устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению в 2017 году предоставлялись:

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального и (или) государственного жилищных фондов:

Выделено – 5091,68298 тыс. рублей;

Освоено – 5049,57007 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 42 112,91 руб. – Разница в связи с уточнением расчетов по факту предоставления получателями субсидий расчетов фактических затрат по возмещению недополученных доходов на оказание услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе: 5 320,10 руб. – МУП ГЖКУ, 36 792,81 руб. – ООО «ТОиР».

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности города Зеленогорска:

Выделено – 3827,2 тыс. рублей;

Освоено – 3054,9424 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 772 257,60 руб. – по возмещению затрат на оказание услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: МУП ГЖКУ в сумме 729 660,66 руб., ООО «ТОиР» в сумме 39 499,18 руб., ООО «ЖКУ» в сумме 3 097,76 руб.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги:

Выделено – 8942,2 тыс. рублей;

Освоено – 7843,622 тыс. рублей.

1 098 578,00 руб. – уменьшение суммы соглашений на предоставление субсидии (средств краевого бюджета) на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в связи с уменьшением фактических объемов потребления коммунальных услуг в сравнении с объемами декабря 2016 года и переходом на 100% оплату планируемых ранее получателей компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 2017 года, в том числе: МУП ГЖКУ в сумме 500 168,00 руб., МУП ТС – 55 040,00 руб., ООО «ЖКУ» – 543 370,00 руб.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,

источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт транзитного магистрального трубопровода теплосети ГРЭС-2-ТП-1, II очереди на участке от Н.О.-21 до Н.О.-23):

Выделено – 7000,00 тыс. рублей;

Освоено – 7000,00 тыс. рублей.

Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению:

Выделено – 15,000 тыс. рублей;

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): Невостребованная сумма субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению в связи с отсутствием заявителей, в результате отсутствия фактических затрат по погребению категории «безродных граждан».

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань:

Выделено – 7325,1 тыс. рублей;

Освоено – 7325,1 тыс. рублей.

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования город Зеленогорск:

Выделено – 1276,91702 тыс. рублей;

Освоено – 1192,38545 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 84 531,57 руб. – в связи с уточнением расчетов по факту предоставления получателями субсидии расчетов фактических затрат, связанных с оказанием коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: МУП ГЖКУ в сумме 83 411,64 руб., ООО «ЖКУ» в сумме 1 119,93 руб.

Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края (капитальный ремонт транзитного магистрального трубопровода теплосети ГРЭС-2-ТП-1, II очереди на участке от Н.О.-21 до Н.О.-23):

Выделено – 1276,91702 тыс. рублей;

Освоено – 1192,38545 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 33,46472 руб. снижение сметной стоимости по результатам проведения достоверности.

В рамках подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Зеленогорске» для обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг населению города Зеленогорска проводились следующие работы:

- работы по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- капитальный ремонт транзитного магистрального трубопровода теплосети ГРЭС-2-ТП-1, II очереди на участке от Н.О.-21 до Н.О.-23;

- перенос электрического кабеля (0,4 кВ) на участке № 31 квартал № 9 в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов;

- ревизионные работы на участке теплосети в микрорайоне 27.

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 на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт транзитного магистрального трубопровода теплосети ГРЭС-2-ТП-1, II очереди на участке от Н.О.-21 до Н.О.-23) (государственная программа Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности")».

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 7 000,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета: 276,809 тыс. рублей (софинансирование), 149,99475 тыс. рублей (проведение достоверности сметной стоимости объекта).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 7 000,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 393,33903 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 33,46472 тыс. рублей – снижение сметной стоимости по результатам проведения достоверности.

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

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

Освоено – 150,32307 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 69,67693 тыс. рублей – остаток средств в результате расторжения муниципальных контрактов на оказание услуг по проведению проверки и замене приборов учета холодного и горячего водоснабжения, в связи с ограничением доступа в жилые помещения, по причине отсутствия нанимателей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в период оказания услуг по контрактам.

3) Мероприятие: «Установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

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

Освоено – 101,41271 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 272,18729 тыс. рублей - остаток средств в результате расторжения муниципальных контрактов на оказание услуг по проведению проверки и замене приборов учета холодного и горячего водоснабжения, в связи с ограничением доступа в жилые помещения, по причине отсутствия нанимателей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в период оказания услуг по контрактам.

Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета холодной и горячей воды в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда, составила 94 %.

4) Мероприятие: «Перенос электрического кабеля (0,4 кВ) на участке № 31 квартала № 9 в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов»:

Выделено – 76,54 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 76,54 тыс. рублей.

5) Мероприятие: «Ревизионные работы на участке теплосети в микрорайоне 27»:

Выделено – 198,055 тыс. рублей;

Освоено – 198,055 тыс. рублей.

6) Мероприятие: «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ливневой канализации на участке по ул. Мира»:

Выделено – 99,136 тыс. рублей;

Освоено – 99,136 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- выполнена замена 11 штук приборов учета электроэнергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- выполнена поверка (260 шт.), замена (44 шт.) приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- установлены индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения (233 шт.) в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- выполнен капитальный ремонт транзитного магистрального трубопровода теплосети ГРЭС -2-ТП-1, II очереди на участке от Н.О.-21 до Н.О.-23, протяженностью 216 м;

- выполнен перенос электрического кабеля (0,4 кВ) на участке № 31 квартала № 9 в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов – 20 м;

- проведены ревизионные работы на участке теплосети в микрорайоне 27 (установка 18 шт. люков, гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения – 105,4 м);

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ливневой канализации на участке по ул. Мира.

2. «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

В 2017 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения");
- субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия").

В рамках подпрограммы в 2017 году проводились следующие работы:

- содержание и ремонт объектов уличного освещения;
- озеленение территории города;
- услуги по транспортировке умерших на территории города;
- содержание, обеспечение бесперебойной работы фонтанов и общественных туалетов;
- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм;
- организация спасательных постов;
- уборка и содержание территории городских пляжей;
- разборка ледяных фигур;
- отлов и содержание безнадзорных животных;
- организация Вахты Памяти у Стеллы Победы (горение вечного огня);
- услуги по организации культурно-массовых мероприятий по содержанию территории города на период проведения КММ;
- вырубка, валка, омолаживающая обрезка деревьев;
- установка поручней на лестнице в сквере улица Комсомольская в районе магазина «Восход»;
- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;
- приобретение новогоднего оформления для городского сквера;
- благоустройство части земельного участка для использования в целях эксплуатации центрального хоккейного корта и прилегающей территории по ул. Гагарина, 6А;
- благоустройство территории городского сквера и территории (проект «Литературный сквер»).

По состоянию на 31.12.2016 были достигнуты следующие показатели:

- доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, составила 4,6 %;
- доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к вырубке, валке и обрезке), составила 100 %;
- доля вновь высаженных деревьев и кустарников (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к высадке, составила 100 %;

- доля отремонтированных прочих объектов внешнего благоустройства в общем объеме прочих объектов внешнего благоустройства, запланированных к ремонту, составила 100 %.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 76 850,10093 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 014,4 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 75 835,70093 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 74 219,31547 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 009,41575 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 73 209,89972 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):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

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

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 80,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета: 99,2 тыс. рублей (софинансирование)

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 80,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 99,2 тыс. рублей.

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

Выделено – 934,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

Освоено – 929,41575 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 4,98425 тыс. рублей – экономия средств при проведении электронного аукциона.

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

Выделено – 16 849,67742 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 16 055,41904 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 794,25838 тыс. рублей, в том числе: 402,0828 тыс. рублей – остаток средств по фактическим затратам на электроэнергию по уличному освещению; 392,17558 тыс. рублей – экономия средств при проведении электронного аукциона.

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

Выделено – 23 459,5 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 23 459,5 тыс. рублей.

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

Выделено – 1 000,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 936,36131 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 63,63869 тыс. рублей – экономия средств при проведении запроса котировок.

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

Выделено – 1 789,5 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 764,0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 25,5 тыс. рублей - оплата за фактически оказанные услуги по транспортировке умерших.

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

Выделено – 1 476,0499 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 433,56358 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 42,48632 тыс. рублей – расчетные документы на возмещение расходов на оплату электроэнергии по содержанию городских фонтанов будут предъявлены МУП КБУ в январе 2018 года.

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

Выделено – 13 650,06858 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 13 010,27918 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 639,7894 тыс. рублей, в том числе: 36,95807 тыс. рублей - остаток средств по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию территории на период проведения культурно-массовых мероприятий, в связи с отменой проведения фольклорного праздника "Ивана Купала"; 500,0 тыс. рублей - средства, запланированные на выполнение демонтажа нестационарных торговых объектов, не освоены по причине отсутствия нормативной документации (Порядка). Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска разработал и утвердил Порядок в декабре 2017 г., данные работы необходимо перенести на 2018 г.; 77,2375 тыс. рублей - по соглашению сторон уменьшен объем работ по муниципальному контракту на выполнение работ по изготовлению ледяных фигур; 25,59383 тыс. рублей - экономия средств при проведении запроса котировок.

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

Выделено – 11 192,63586 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 11 192,45464 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 0,18122 тыс. рублей – экономия средств при проведении электронного аукциона на работы по содержанию внутриквартальных территорий.

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

Выделено – 714,823 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 285,823 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 429,0 тыс. рублей – нарушение подрядной организацией условий муниципального контракта. Оформляется исковое заявление в Арбитражный суд.

11) Мероприятие «Организация вахты Памяти»:

Выделено – 14,1 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 11,70778 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 2,39222 тыс. рублей – остаток по договору с МУП КБУ. Оплачены фактически выполненные работы, подписано соглашение о расторжении (в связи с погодными условиями мероприятие отменено 02.09.17).

12) Мероприятие «Благоустройство части земельного участка для использования в целях эксплуатации центрального хоккейного корта и прилегающей территории по ул. Гагарина, 6А»:

Выделено – 3 325,79342 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 2 740,06891 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 585,72451 тыс. рублей, в том числе: 132,93971 тыс. рублей - экономия средств при проведении торгов; 289,40493 тыс. рублей - объявленный запрос котировок признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок; 163,37987 тыс. рублей - муниципальный контракт расторгнут в связи с установившимся отрицательным температурным режимом и невозможностью выполнения асфальтобетонных работ.

13) Мероприятие: «Благоустройство территории городского сквера»:

Выделено – 1 434,16375 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 391,33328 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 42,83047 тыс. рублей - экономия средств при проведении электронного аукциона.

ГРБС МКУ «Комитет по делам культуры»:

14) Мероприятие: «Комплекс работ по благоустройству территории (проект «Литературный сквер»):

Выделено – 830,189 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 830,189 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 94,506 км;

- уход за газонами общей площадью 1 125,1 тыс. кв. м (выкашивание, прополка) и цветниками общей площадью 6 088 кв.м. Количество вновь высаженных деревьев и кустарников - 533 ед.;

- вырубка, валка деревьев – 309 деревьев, обрезка - 114.

- количество перевезенных умерших 497 ед.;

- текущее содержание, обеспечение бесперебойной работы в соответствии с графиком - 5 ед. фонтанов;

- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм 831 шт.;

- обеспечение работы и надлежащего санитарного состояния общественных туалетов в количестве 4 шт. (в том числе по адресам: ул. Ленина, 18/1; ул. Набережная, 60/1; ул. Мира 8г/1; ул. Мира 19А/1, пом.2);

- обслуживание (уборка территории) городских культурно-массовых мероприятий;
- предотвращение несчастных случаев на водных объектах (организация 3-х спасательных постов);
- уборка и содержание территории 3-х городских пляжей;
- количество отловленных безнадзорных домашних животных (509 ед.);
- организация Вахты Памяти у Стеллы Победы (горение вечного огня): День Победы (9 Мая), День Памяти и скорби (22 июня);
- проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 40,5 га;
- изготовление двухстороннего штендера с информационной табличкой – 4 шт., изготовление информационной таблички – 2 шт.;
- содержание и ремонт паромной переправы;
- установка поручней (28 м) на лестнице в сквере улица Комсомольская в районе магазина «Восход»;
- устройство пешеходного тротуара (ул. Бортникова, 28 в районе д/с №16);
- демонтаж 6 железобетонных опор освещения (недействующих) по адресу ул. Бортникова, 16;
- приобретение новогоднего оформления для городского сквера (шатер из световых гирлянд – 3000 м, елочные украшения – 166 шт., трансляционные динамики – 8 шт.);
- выполнение работ по содержанию пешеходных тротуаров в районе храма Серафима Саровского, районе дворца спорта «Олимпиец», районе ул. Гагарина (механизированная очистка тротуаров от снежного наката и наледи – 20 840,0 кв.м., погрузка и вывоз снега от пешеходных тротуаров – 1321,6 м.куб., подметание при бордюрной части с пешеходных тротуаров – 39260,0 кв.м.);
- содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий общей площадью 1 015267,6 кв.м.;
- разработка ПСД на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»;
- количество отловленных безнадзорных животных – 509 шт.;
- благоустройство территории по ул. Гагарина, 6А (установка бортовых камней – 119 м, устройство асфальтобетонного покрытия – 1593,0 кв. м.);
- благоустройство территории городского сквера (монтаж светильников уличного освещения – 8 шт., установка стальных опор – 8 шт., прокладка акустического кабеля в траншее и в гофре – 2801 м.);
- благоустройство территории (проект «Литературный сквер»): установка лавочек – 34 кв.м., деревянной клумбы, 2 светильников, 2 прожекторов, устройство: асфальтового покрытия – 450 м., бортового камня – 89 м., сцены и павильона для зрителей, установка декоративного элемента – надписи «Литературный сквер» и детского игрового оборудования.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2017 году проводилось исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

По состоянию на 31.12.2017 показатель «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе», составил 97 %, что соответствует плану (не менее 85%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 33864,67358 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 36,5 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 33828,17357 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 33467,23754 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 36,251 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 33430,98654 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) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

Выделено – 36,5 тыс. рублей (краевой бюджет);

Освоено – 36,251 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): - 0,249 т.р. в связи с оплатой расходов по листам нетрудоспособности.

2) Мероприятие: «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" ».

Выделено – 28337,93858 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 28129,17380 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 208,76478 тыс. рублей, в том числе:

ст. 213 – 65277,57 тыс. рублей экономия в связи начислением и оплатой листов нетрудоспособности;

ст. 212- 9,3696 тыс. рублей экономия средств по прочим выплатам (по фактически возмещенным расходом за прохождение первичного медосмотра согласно заключенных договоров сотрудниками с ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ №42/ фактически возмещенным командировочным расходам согласно авансовых отчетов предоставленных сотрудниками);

ст. 222 – 25,94669 тыс. рублей экономия средств при проведении котировок на оказание автотранспортных услуг;

ст. 223 – 73,72544 тыс. рублей оплата фактических затрат по коммунальным расходам;

ст. 226 – 16,74548 тыс. рублей плановые показатели превысили фактические расходы за размещение твердых коммунальных отходов от хозяйственной деятельности;

ст. 340 – 17,7 тыс. неиспользованный остаток по увеличению стоимости материальных запасов.

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) выделено 5490,235 тыс.руб., использовано 5301812,74 тыс.руб. (97%).

Причина неиспользования средств (отклонения): 188,42226 тыс. рублей. Экономия средств сложилась, в том числе:

- в связи с отсутствием фактических расходов по служебным командировкам 25,35470 тыс.руб.;

- в связи с начислением листов нетрудоспособности – 22,6097 тыс. руб.;

- по оказанию услуг связи и почтовых расходов 2,48086 тыс. руб.;

- по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение и сокращению расходов на подписку периодических изданий -137,947 тыс. руб.

- разница между плановыми показателями и фактическими расходами. -0,03 тыс. руб.

4. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 34167,49457 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):

Мероприятие: «Субсидии бюджетам муниципальных образований края городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству направленных на формирование современной городской среды (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»).

Выделено:

- за счет средств федерального бюджета – 19 162,8 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 13316,5 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 1688,19457 тыс. рублей.

Освоено:

- за счет средств федерального бюджета – 19 162,8 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 13316,5 тыс. рублей;

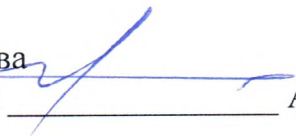
- за счет средств местного бюджета – 1688,10473 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 0,08984 тыс. рублей, в том числе:

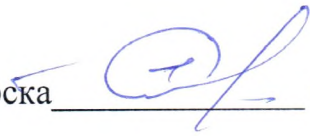
0,04800 тыс. рублей – местный бюджет (софинансирование к средствам федерального бюджета), разница между выделенными ЛБО и фактически заключенными договорами по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды.

0,04184 тыс. рублей – местный бюджет (софинансирование к средствам краевого бюджета), разница между выделенными ЛБО и фактически заключенными договорами по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на формирование современной городской среды.

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:

Временно исполняющий полномочия
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  С.В. Камнев

Исполнитель:
Лузина И.В. т.95-204