

Пояснительная записка оценки
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства»
за 2022 год

I. Общая информация:

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» (далее – учреждение) оказывались (выполнялись) следующие муниципальные услуги (работы):

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

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

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

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

- с учетом периодичности выполнения работ учреждение содержало в чистоте территорию и объекты общей площадью 205 241,8 тыс.м², протяженностью 507,4 тыс.км, обслуживало и следило за технической исправностью 2 646 искусственных сооружений, протяженностью 73 163 метров, вывезло с центральных дорог и улиц 3 624 м³ грязи, смёта, снега. В летний период нанесена дорожная разметка протяженностью 17 511,31 метра, площадью 89,11 м²;

- содержание внутриквартальных территорий. С учетом периодичности выполнения работ учреждение содержало в чистоте ручным способом 18 654 м², механизированным способом 2 416 126 м² внутриквартальной территории, протяженностью 450 км. Количество вывезенного смёта – 129,85 м³, снега – 3 244,00 м³;

- механизированная очистка прибордюрной части дорог. С учетом периодичности выполнения работ учреждение содержало в чистоте 1 261,29 км дорог, общей площадью 286 324 м². Количество вывезенного смёта – 1 372,0 м³;

- очистка газонов от дров. Учреждение выполнило уборку противогололедного материала с улиц и дорог города и поселков после зимнего периода с площади 1 095 000 м², было вывезено 10 950 м³ смета;

- ямочный ремонт внутриквартальных территорий. В летний период отремонтировано 1 600 м² асфальтобетонного покрытия;

- ручная санитарная очистка улично-дорожной сети. Ручным способом с учетом периодичности выполнения работ обслуживалась территория улиц и дорог города и поселка общей площадью 77 196 830 м², произведена очистка урн от мусора 29 245 раз, подсыпана территория противогололедным материалом 13 908,0 м², произведена мойка автопавильонов 39 раз, очистка кровли от снега 2 008,4 м², очистка поверхности автопавильонов на остановках общественного транспорта 71 901,3 м², вывезено 164,74 тонны твердых коммунальных отходов;

- содержание светофорных объектов. В течение отчетного периода обслуживало и следило за исправным техническим состоянием светофоров в количестве 23 объектов.

- содержание ливневой канализации и водоотводных устройств. Обслуживали 891 колодцев, водоотводных устройств общей протяженностью 10 527,4 метров, откосы общей площадью 29 016 м².

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

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

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

Основные виды работ, в соответствии с производственной программой	Ед. изм.	Кол-во
Омоложение деревьев	шт.	29
Формовочная обрезка деревьев	шт.	624
Санитарная обрезка деревьев	шт.	500
Валка деревьев	куб.м.	277
Очистка газонов от опавших листьев	100 м²	2 970,0
Выкашивание травы на газонах со сгребанием	100 м²	28 966,40
Прополка газонов	100 м²	346,25
Посадка многолетников, однолетников	шт.	1 44548
Уход за цветниками из однолетних и многолетних культур	100 м²	252,95
Посадка деревьев, кустарников	шт.	230
Посадка цветников	100 м²	41,27
Посадка (летников рассадой)	шт.	144 445
Уход за луковичными растениями	100 м²	4,91
Косьба газонов ручной косилкой с триммерной насадкой	100 м²	10 409,76
Механизированная стрижка живых изгородей	кв.м.	1 582,06
Омлаживающая обрезка живых изгородей «на пень»		
Вывоз автотранспортом обрезков деревьев и кустарников	рейс	46
Вывоз автотранспортом растительных остатков газонных трав и грунта, листа с газонов	рейс	78

- содержание городских фонтанов. В течение отчетного периода производилась техническое обслуживание и уборка территорий 4 фонтанов полностью и частично 1 фонтана;

- производилась уборка территории, монтаж, демонтаж праздничной атрибутики в период проведения 31 городских мероприятий по организации культурно – массовых мероприятий;

- производился демонтаж 4 деревянных горок;

- разборка 1 снежной горки;

- в период с 11 мая по 31 августа 2022 года содержалась в чистоте территория 3-х городских пляжей;

- в период с 07 июня по 16 августа 2022 года выполнялись работы по подготовке и содержанию 3-х спасательных постов на городских пляжах (с 16.06.2022 по 16.08.2022 работали матросы-спасатели);

- выполнялись работы по монтажу на воду и демонтажу паромной переправы через реку Кан, а также необходимые текущие ремонтные работы, содержание территории в районе паромной переправы в чистоте.

3. В период оказания услуг по уборке территории города состав работ не изменялся. Общая площадь обслуживания составила 700 811 м² внутриквартальной территории, что соответствует запланированному показателю объема муниципальной услуги.

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

- в летний период: выкашивание травы на газонах на всей обслуживаемой территории, двукратное территории от мусора вручную, очистка территории от случайного мусора, очистка, замена песка в песочнице, с вывозом старого песка, работа по вырезке ветвей деревьев лиственных пород;

- в зимний период: сдвигание свежесыпавшего снега, подметание свежесыпавшего снега, подсыпка противогололедным материалом, очистка от уплотненного снега, очистка территории от случайного мусора, погрузка и вывоз ТКО, однократный вывоз растительных остатков в количестве 1 136 м³.

4. С 2022 года МБУ КБУ переданы работы по содержанию мест захоронения на территории города Зеленогорска (2 городских кладбища), данные работы включены муниципальное задание.

В рамках муниципального задания работы учреждением выполнены в полном объеме, общая площадь обслуживания составила 309 439 м² (Городское кладбище, расположенное восточнее зоосада и севернее садоводства Сады № 1 - 157 229 м², городское кладбище, расположенное ул. Вторая Промышленная, 2 км южнее завода «Сибволокно» – 152 210 м²).

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

- в летний период: подметание территории (дорожки, прибордюрная часть меж. квартальных дорог) от мусора вручную, очистка территории от случайного мусора, очистка от песка и дресвы вдоль бордюров, выкашивание травы триммером, побелка бордюрного камня известью, уход за надгробными сооружениями на Аллее Почета, также уборка территории механизированным способом;

- в зимний период: сдвигание свежесыпавшего снега, подметание свежесыпавшего снега, очистка от уплотненного снега территории, очистка территории от случайного мусора, очистка дорог от снега (комбинированной дорожной машиной), очистка дорог от снега и наледи (автогрейдером), уборка снежных заносов на дорогах снегоуборочной машиной "Вьюга".

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

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

IV. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год утвержден в общей сумме 232 165 658,18 руб., в том числе: за счет средств местного бюджета в сумме 220 670 800,00 руб., за счет средств краевого бюджета 5 589 900,00 руб., за счет остатков за 2021 год 5 904 958,18 руб.

В отчетном периоде, согласно соглашению от 11.01.2022 № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии МБУ КБУ были доведены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 219 576 728,82 руб., из них перечислено:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 152 677 156,72 руб., в том числе:

содержание автомобильных дорог города, поселков «1000 дворов», Октябрьский – 103 470 700,02 руб., выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов – 2 700 000,00 руб., ямочный ремонт внутриквартальных проездов – 2 200 000,00 руб., ручная санитарная очистка – 27 000 000,00 руб., обслуживание ливневой канализации и водоотводных устройств – 9 699 684,70 руб., обслуживание светофорных объектов – 3 506 772,00 руб., очистка газонов от дресвы – 2 500 000,00 руб., подметание прибордюрной части дорог МК-1500 – 1 600 000,00 руб.);

в том числе за счет средств краевого бюджета:

индексация заработной платы в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.04.2022 № 81-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п» - 3 105 663,50 руб.

Работы по организации благоустройства и озеленения на территории города на сумму 38 890 585,68 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета:

озеленение территорий города – 26 704 847,33 руб.;

прочие мероприятия по благоустройству – 11 185 738,35 руб. (из них: содержание городских фонтанов – 2 299 653,63 руб. (в т. ч. оплата электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами – 302 915,06 руб.), содержание территории в период проведения культурно – массовых мероприятий – 2 648 206,56 руб., содержание спортивных площадок – 298 491,16 руб., установка деревянных горок – 260 000,00 руб., установка снежной горки – 140 000,00 руб., содержание городских пляжей – 1 500 000,00 руб., содержание спасательных постов – 2 396 099,00 руб., содержание паромной переправы – 1 643 288,00 руб.);

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

в том числе за счет средств краевого бюджета:

возмещение расходов на региональные выплаты, обеспечивающие МРОТ – 230 000,00 руб.;

в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.04.2022 № 81-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п» - 1 247 200,53 руб.

Уборка территории и аналогичная деятельность на территории города на сумму 16 713 533,33 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.04.2022 № 81-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п» - 510 243,97 руб.

Работы по содержанию мест захоронения на территории города Зеленогорска на сумму 11 942 692,00 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета возмещение расходов на региональные выплаты, обеспечивающие МРОТ – 470 000,00 руб.; в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.04.2022 № 81-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п» - 26 792,00 руб.

Остатки средств местного бюджетов за 2021 год в сумме 5 904 958,18 руб. направлены на финансовое обеспечение муниципального задания в 2022 году, освоено в отчетном периоде – 5 904 958,18 руб.

Неиспользованные остатки средств местного бюджета за 2022 год направлены на финансовое обеспечение муниципального задания в 2023 году.

V. На 01.10.2022 МБУ КБУ выделены средства на целевые субсидии, субсидии на капитальные вложения не получало.

Средства местного бюджета в размере 4 209 760,00 руб. выделены на плановый период 2023 года для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации в целях реализации в 2023 году проекта по благоустройству общественной территории – парковая зона (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского).

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

 А.Б. Шмелев

Неиспользованные остатки средств МБУ КБУ за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего местный бюджет (КФО-4)	Обоснование	
			остаток 2022 года	план 2023 года
1	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	1 997 107,79	1 882 785,52 руб. - расходы на оплату коммунальных услуг (рациональное использование энергоресурсов); 114 322,27 руб. - расходы на приобретение ТМЦ (в связи с отсутствием заявок от руководителей подразделений).	1 997 107,79 руб. - средства планируется направить на приобретение автобуса ПАЗ.
2	Организация благоустройства и озеленение	1 973 757,69	1 973 757,69 руб. - расходы на оплату коммунальных услуг (рациональное использование энергоресурсов).	1 000 000,00 руб. - средства планируется направить на приобретение навесного шнекороторного оборудования на трактор МТЗ; 700 000,00 руб. - средства планируется направить на приобретение станка для грузового шиномонтажа; 273 757,69 руб. - средства планируется направить на приобретение материальных запасов.
3	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	452 603,56	452 603,56 руб. - расходы на оплату коммунальных услуг (рациональное использование энергоресурсов).	60 000,00 руб. - средства планируется направить на приобретение монолитных кварцевых обогревателей; 161 000,00 руб. - средства планируется направить на приобретение металлических крашенных контейнеров для мусора; 231 603,56 руб. - средства планируется направить на приобретение материальных запасов.
ИТОГО:		4 423 469,04		

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

 А.Б. Шмелев