


СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2022 г.

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 невыполнения, выбор действий по преодолению)	
			2020 г.	2021 г.	за 2022 год			
			факт	план	факт	план (годовой)		факт (нарастающим итогом)
1.	Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска							
1.1.	Целевой показатель 1: Количество строящихся объектов на территории города за счет бюджета муниципального образования	единиц	2	2	2	3	3	
2.	Задача 1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске							
2.1.	Подпрограмма 1. "Капитальное строительство в городе Зеленогорске"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	процент	60,0	65,6	61,9	68,5	62,1	Неисполнение обязательств по муниципальному контракту, заключенному с ООО СК «ПАНТЕРРА». Муниципальный контракт расторгнут 20.10.2022 г.
2.1.2.	Показатель результативности 2: Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования	км	-	-	-	0,555	0,60555	Увеличена протяженность линии наружного освещения (50,55 м) за счет экономии от проведения торгов по объекту "Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО "ЦЭКиТ".
3.	Задача 2. Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда							
3.1.	Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске"							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования, от общего объема запланированных к ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования в текущем году	процент	100	100	100	100	100	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Количество зданий муниципальной формы собственности, в которых проведен капитальный ремонт	едениц	6	4	4	5	5	

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



ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2022 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	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2021 г.		2022 г.		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
всего расходные обязательства							73 974,86873	47 716,90904	90 127,21807	65 441,20850		
в том числе по ГРБС:							x	x	x	x	x	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске										
			013	x	1000000000	x	64 128,72173	37 870,82925	89 026,81767	64 439,39170		x
			014	x	1000000000	x	916,73600	916,66879	1 030,40040	931,81680		
			017	x	1000000000	x	8929,41100	8929,41100	70,00000	70,00000		
							43 820,64947	19 057,37507	34 525,68828	16 834,31115		
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске										
			x	x	x	x	x	x	x	x		x
			0502		10100S5720	414	0,00000	0,00000	115,92000	115,92000		
									11 468,00000	11 468,00000		
			0503		1010089030	414	222,25680	222,25680	3 300,20000	3 300,20000		
			0503		1010089040	414	1 180,00000	707,17435	369,65555	369,65555		
			1101									
					1010089010	414	42 418,39267	18 127,94392	19 271,91273	1 580,53560		17 691,37713 т.р - остаток неиспользованных средств в результате неисполнения обязательств по муниципальному контракту, заключенному с ООО СК «ПАНТЕРРА». Сроки исполнения обязательств по контракту (окончание работ – 31.12.2021) также нарушены подрядной организацией. Муниципальный контракт расторгнут 20.10.2022 года.
всего расходные обязательства							30 154,21926	28 659,53397	55 601,52979	48 606,89735		
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	x	x	x	x	x	x	x	x		x
			013	0113	1020089320	243	190,00000	190,00000	7,00000	7,00000		
				0113	1020089310	243						3 377,04896 т.р. - лимиты бюджетных ассигнований в полном объеме доведены 27.10.2022, в том числе на капитальный ремонт кровли, организованное водоотведение, огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли и ремонт фасада здания. Учитывая сезонность выполнения данного вида работ, они перенесены на 2023 год.
							0,00000	0,00000	26 716,87077	23 339,82181		
			0310		1020089310	243	118,51063	118,51063	0,00000	0,00000		
			0407		1020089300	243	401,88960	386,49960	0,00000	0,00000		
			0501		1020089290	243	2 605,40000	1 152,52757	2 602,35398	2 602,35398		
			0502		1020075710	243	12 361,00000	12 361,00000	0,00000	0,00000		
					1020085710	243	53,48957	53,48957	0,00000	0,00000		
			0502		10200S5710	243	190,63410	164,29520	113,84160	113,84160		
									9 366,90000	9 366,90000		

			0505	1020089310	243	164,49475	164,47800	0,00000	0,00000	
			0701	1020088400	243	95,61699	95,61699	0,00000	0,00000	
				10200S8400	243	4 006,41360	4 006,41360	0,00000	0,00000	
			0702	1020089330	243	120,62302	120,62302	210,77495	210,77495	
				1020089340	243	0,00000	0,00000	149,48179	149,48179	
			0703	1020089380	243	0,00000	0,00000	53,82830	53,82830	
			0801	1020089390	243	0,00000	0,00000	2 719,88880	0,00000	2 719,8888 т.р. - лимиты бюджетных обязательств доведены 23.12.2022 года. Реализация мероприятия перенесена на 2023 г.
			1101	1020084370	243	0,00000	0,00000	649,56920	582,15378	799,11108 т.р. (ст.243) в том числе: 7,53708 т.р. - экономия средств краевого и местного бюджетов от проведения электронного аукциона на кап. ремонт кровли по ул. Гоголя, д. 22А.
				10200S4370	243	0,00000	0,00000	9 883,70000	9 357,31433	791,574 т.р. - подрядная организация ИП Бояхчян А.С. не исполнила в полном объеме обязательства по контракту (ремонт кровли по ул. Гагарина, д. 54).
		Управление образования	014	0707	1020075530	612	0,00000	0,00000	564,29300	474,19286
				10200S5530	612	0,00000	0,00000	62,70700	54,22354	98,5836 т.р. - средства высвободились после изменения вида работ согласно сметному расчету (МБУ ДО "ЦЭКиТ")
			0702	1020089350	612	543,90000	543,83279	0,00000	0,00000	
				1020089360	612	372,83600	372,83600	403,40040	403,40040	
		МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0801	1020074490	612	8 007,87600	8 007,87600	0,00000	0,00000
				1020089370	612	31,77100	31,77100	0,00000	0,00000	
				10200S4490	612	889,76400	889,76400	0,00000	0,00000	
				0703	1020089350	612	0,00000	0,00000	70,00000	70,00000

Начальник Отдела городского хозяйства

Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

 А.Б. Шмелев




ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2022 г.

Периодичность: ежеквартально

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

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2021 г. (отчетный год)		2022 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	73 974,86873	47 716,90904	90 127,21807	65 441,20850	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	24 335,17600	24 335,17600	31 282,89300	30 666,40719	
			местный бюджет	49 639,69273	23 381,73304	58 844,32507	34 774,80131	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	Всего	43 820,64947	19 057,37507	34 525,68828	16 834,31115	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	11 468,00000	11 468,00000	
			местный бюджет	43 820,64947	19 057,37507	23 057,68828	5 366,31115	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	30 154,21926	28 659,53397	55 601,52979	48 606,89735	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	24 335,17600	24 335,17600	19 814,89300	19 198,40719	
			местный бюджет	5 819,04326	4 324,35797	35 786,63679	29 408,49016	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

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

ОТЧЁТ


об использовании бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение включенным в муниципальную программу
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)

Периодичность: ежеквартально

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Ед. измерения	Мощность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в действующих ценах)	Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года		План на 2022 год								Финансирование за январь - декабрь 2022 г.			
					по ПСД (в действующих ценах)	в ценах контракта	по ПСД	в ценах контракта, всего в том числе	федеральный бюджет	аванс	краевой бюджет	местный бюджет	ввод в действие (квартал)	всего, в том числе	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска																	
1.1.	Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"																	
1.1.1.	Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	мест	1000	653 558,90000	249 146,65608	0	19 271,91273	0	0	0	0	19 271,91273	-	1 580,53560	0	0	1 580,53560	
1.1.2.	Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО "ЦЭКиТ"	км	0,555	13 983,29634	6 045,17680	0	3 300,20000	3 300,20000	0	0	0	3 300,20000	-	3 300,20000	0	0	3 300,20000	
1.1.3.	Строительство наружных централизованных сетей водоснабжения г. Зеленогорска (п. 1000 дворов, кв. 9)	м	701,47	11 583,92000	11 583,92000	0	11 583,92000	11 583,92000	0	0	11 468,00000	115,920000	-	11 583,92000	0	11 468,00000	115,920000	
1.1.4.	Выполнение проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения (по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПШ))	ПСД	1	21 295,50000	21 295,50000	0	369,65555	369,65555	0	0	0	369,65555	-	369,65555	0	0	369,65555	

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



Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» за 2022 год.

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 197-п утверждена муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт 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. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – Управление образования);
3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».
2. Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске.
2. Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2022 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»	34 525,68828	16 834,31115	17 691,37713
«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»	55 601,52979	48 606,89735	6 994,63244
ВСЕГО	90 127,21807	65 441,20850	24 686,00957

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2022 году составил 90 127,21807 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 31 282,893 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 58 844,32507 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 65 441,20850 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 30 666,40719 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 34 774,80131 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 был достигнут целевой показатель: «Количество строящихся объектов на территории города за счет бюджета муниципального образования» – 3 единицы.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».

В 2022 году привлечены средства краевого бюджета на выполнение мероприятия подпрограммы: расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения (строительство наружных централизованных сетей водоснабжения г. Зеленогорска (п. 1000 дворов, кв. 9) (государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (подпрограмма «Чистая вода») в сумме 11 468,0 тыс. рублей.

В 2022 году общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по подпрограмме составил 34 525,68828 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 16 834,31115 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей;
- строительство участка пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»;
- разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП);
- строительство наружных централизованных сетей водоснабжения г. Зеленогорска (п. 1000 дворов, кв. 9).

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 «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 19271,91273 тыс. рублей.

Освоено – 1580,5356 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 17 691,37713 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств в результате неисполнения обязательств по муниципальному контракту, заключенному с ООО СК «ПАНТЕРРА». Сроки исполнения обязательств по контракту (окончание работ – 31.12.2021) также нарушены подрядной организацией. Муниципальный контракт расторгнут 20.10.2022 года.

2) Мероприятие «Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 3 300,2000 тыс. рублей.

Освоено – 3 300,2000 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Выполнение проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП)» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 369,65555 тыс. рублей.

Освоено – 369,65555 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения (строительство наружных централизованных сетей водоснабжения г. Зеленогорска (п. 1000 дворов, кв. 9)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 11 468,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 115,92 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 11 468,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 115,92 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты следующие показатели результативности:

- «Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» – 62,1 %;

- «Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования» - 0,60555 км.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

В 2022 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- финансирование 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 водопроводной сети на участке от 2ВК-4 до точки «Д») (государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности») в сумме 9 366,9 тыс. рублей;

- расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта») в сумме 9 883,7 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей

(капитальный ремонт помещения гардероба в здании МБУ ДО «ЦЭКиТ») в сумме 564,293 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 55 601,52979 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 19 814,89300 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 35 786,63679 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 48 606,89735 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 19 198,40719 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 29 408,49016 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- капитальный ремонт здания военного комиссариата города Зеленогорска;
- капитальный ремонт водопроводной сети на участке от 2ВК-4 до точки «Д»);
- капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта;
- капитальный ремонт объектов образования;
- капитальный ремонт объектов культуры;
- капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск.

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 «Капитальный ремонт здания военного комиссариата города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 26 716,87077 тыс. рублей.

Освоено – 23 339,82181 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 3 377,04896 тыс. рублей - лимиты бюджетных ассигнований в полном объеме доведены 27.10.2022, в том числе на капитальный ремонт кровли, организованное водоотведение, огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли и ремонт фасада здания. Учитывая сезонность выполнения данного вида работ, они перенесены на 2023 год.

2) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания военного комиссариата города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 7,0 тыс. рублей.

Освоено – 7,0 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Финансирование 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 водопроводной сети на участке от 2ВК-4 до точки «Д»):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 9 366,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 113,84160 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 9 366,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 113,84160 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 163» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 210,77495 тыс. рублей.

Освоено – 210,77495 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 167» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 149,48179 тыс. рублей.

Освоено – 149,48179 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания (замена кровельного покрытия на кровле здания) МБУ ДО «ДХШ», расположенного по ул. Набережная, д. 36» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 53,8283 тыс. рублей.

Освоено – 53,8283 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Капитальный ремонт септика, расположенного на территории МБУ «Зоопарк», ул. Карьерная, д. 5» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 2 719,8888 тыс. рублей.

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 2 719,8888 тыс. рублей - лимиты бюджетных обязательств доведены 23.12.2022 года. Реализация мероприятия перенесена на 2023 г.

8) Мероприятие «Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (капитальный ремонт кровли нежилого помещения МБУ СШОР «Старт», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 54, помещение 5)» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 649,5692 тыс. рублей.

Освоено – 582,15378 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 67,41542 тыс. рублей - подрядная организация ИП Бояхчян А.С. не исполнила в полном объеме обязательства по контракту.

9) Мероприятие «Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 9 883,7 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 2 026,92 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 9 357,31433 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 1 821,61001 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): – 731,69566 тыс. рублей, в том числе:

1) 7,53708 тыс. рублей - экономия средств краевого и местного бюджетов от проведения электронного аукциона на капитальный ремонт административного здания МБУ ДОД СДЮСШОР «Старт», Красноярский край, ЗАТО Зеленогорск, ул. Гоголя, д. 22А (капитальный ремонт кровли).

2) 724,15858 тыс. рублей - не выполнены работы по капитальному ремонту кровли нежилого помещения МБУ СШОР «Старт», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 54, помещение 5 в рамках муниципального контракта с ИП Бояхчян А.С. Подрядная организация не исполнила в полном объеме обязательства по контракту.

10) Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 2 602,35398 тыс. рублей.

Освоено – 2 602,35398 тыс. рублей.

По данным ГРБС Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск:

11) Мероприятие «Капитальный ремонт трубопровода рамки ввода и после холодной воды в здании МБОУ «СОШ № 172», расположенном по ул. Строителей, д. 19» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 403,4004 тыс. рублей.

Освоено – 403,4004 тыс. рублей.

12) Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (капитальный ремонт помещения гардероба в здании МБУ ДО «ЦЭКиТ»))» за счет средств краевого бюджета:

Выделено – 564,293 тыс. рублей.

Освоено – 474,19286 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 90,10014 тыс. рублей - средства высвободились после изменения вида работ согласно сметному расчету.

13) Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (капитальный ремонт помещения гардероба в здании МБУ ДО «ЦЭКиТ»))».

Выделено – 62,707 тыс. рублей.

Освоено – 54,22354 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 8,48346 тыс. рублей - средства высвободились после изменения вида работ согласно сметному расчету.

По данным ГРБС МКУ «Комитет по делам культуры»:

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт по замене кровельного покрытия на кровле здания МБУ ДО ДХШ, расположенного по ул. Набережная, д. 36»:

Выделено – 70,0 тыс. рублей.


Освоено – 70,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты следующие показатели результативности:

1. Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования, от общего объема запланированных к ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования в текущем году – 100 %;

2. Количество зданий муниципальной формы собственности, в которых проведен капитальный ремонт – 5 единиц.

Эффективность реализации программы составила 0,9 по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», муниципальная программа признается высокоэффективной.

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

СОГЛАСОВАННО

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству

 С.В. Камнев