Приложение № 3
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
4 квартал 2022 год

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

№ п/п	Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2020 г.	2021 г.		4 квартал 2022 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан							
1.1.	Целевой показатель 1: Фактический уровень платы граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей	процент	96%	не ниже 95%	96%	не ниже 95%	98	
1.2.	Целевой показатель 2: Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда - 100% ежегодно	процент	96,5	100	93,2	100	94,5	Подрядная организация в рамках срока выполнения работ по договору не имела возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени нанимателей муниципального жилищного фонда
1.3.	Целевой показатель 3: Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению на территории города от общего количества запланированных работ по благоустройству и озеленению на территории города	процент	-	100	100	100	100	
1.4.	Целевой показатель 4: Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно	км	94,627	95,711	95,711	98,291	98,291	
2.	Задача 1 : Обеспечивание устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях							
2.1.	Подпрграмма 1:" Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Содержание жилых помещений и (или) предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда	процент	100	100	100	100	100	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Оказание услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда	процент	100	100	100	100	100	
2.1.3.	Показатель результативности 3: Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда	чел.	-	-	-	12	12	
3.	Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде							
3.1.	Показатель результативности 1: Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно	процент	54	100	17	100	38	В результате отсутствия доступа в жилые помещения ООО «Красноярский ЦСМ» не выполнены работы по поверке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

4.	Задача 3: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города							
4.1.	Подпрограмма 2: "Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска"							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения	процент	1,1	2,3	3,1	0,6	0,8	Оплата выполненных работ в 2022 году по ремонту линии наружного освещения пешеходной дорожки в р-не детской поликлиники по ул. Комсомольская, 23 (150 м). Выполнение дополнительного ремонта участков линий наружного освещения за счет экономии от проведения торгов в поселке на 1000 дворов (135 м).
4.1.2.	Показатель результативности 2: Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме деревьев, запланированных к вырубке, валке и обрезке, в отношении которых получены разрешения на вырубку и валку	процент	100	100	100	100	100	
4.1.3.	Показатель результативности 3: Количество вновь высаженных деревьев и кустарников	ед.	230	230	301	230	230	
4.1.4.	Показатель результативности 4: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно	шт.	980	950	900	822	827	Экономия образовавшаяся в результате проведения торгов была направлена на те же виды работ.
4.1.5.	Показатель результативности 5: Содержание территорий мест захоронений	кв. м	309 439,00	309 439,00	309 439,00	309 439,00	309 439,00	
4.1.6.	Показатель результативности 6: Общая площадь мест массового отдыха населения, в отношении которых проводится акарицидная обработка	га	57,6	51,7	73,1	57,8	57,8	
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	96,3	не менее 95	97	не менее 95	96,3	
6.	Задача 5: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения							
6.1.	Подпрограмма 4: "Доступная среда"							
6.1.1.	Показатель результативности 1: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по установлению приспособлений (пандусов, поручней) в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды	процент	-	не менее 95	98,6	не менее 95	100	

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

Исполнил: Н.Н. Губанова/95-204

Приложение № 4
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
по муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
4 квартал 2022 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		
								2021 г.		4 квартал 2022 г.		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					**160 112,25781**	**154 893,12651**	**200 232,93678**	**192 819,52727**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	x	1100000000	x	160 112,25781	154 893,12651	200 232,93678	192 819,52727	
1.1	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	013	0000	1110000000	000	**19 475,95102**	**16 641,66959**	**51 388,59857**	**46 713,69867**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0501	1110085130	244	210,93141	48,13941	133,31295	52,67295	80,64 т.р. - не выполнены работы ООО «Красноярский ЦСМ» по поверке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в результате отсутствия доступа в жилые помещения
						1110085140	811	5 810,75990	5 810,75990	5 061,69176	5 061,69176	
						1110085150	811	9 191,18633	9 191,18633	9 957,17924	9 957,12191	0,05733т.р. - остаток средств местного бюджета в результате разницы между плановыми показателями и фактическими затратами, связанными с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда
						1110085160	244	0,00000	0,00000	315,00000	315,00000	
						1110085170	244	382,23009	9,08704	41,65339	41,65339	
						1110085180	244	0,00000	0,00000	50,00000	50,00000	
						1110085190	244	0,00000	0,00000	111,66000	111,66000	
						111F367483	853	0,00000	0,00000	22 284,89340	18 045,20163	4 239,69177 т.р. - средства субсидии на обеспечение мероприятий на переселение граждан из аварийного жилого фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства не востребованы в 2022 году.

							111F367484	853	0,00000	0,00000	1 509,46667	1 509,46667	
							111F36748S	853	0,00000	0,00000	373,53170	373,53170	
						0502	1110075700	813	1 484,80000	1 484,80000	585,60000	585,60000	
							1110085250	811	2 042,70996	97,69691	5 514,38487	5 514,35806	0,02681 т.р. - остаток средств местного бюджета в результате разницы между плановыми показателями и фактическими затратами, связанными с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда
							1110085260	244	353,33333	0,00000	353,33333	0,00000	353,33333 т.р. - неисполнение обязательств по контракту принятых на себя подрядной организацией ИП Крыловым на выполнение работ по разработке схем теплоснабжения ЗАТО г. Зеленогорск.
						1003	111F367483	322	0,00000	0,00000	5 095,74060	5 094,58994	1,15066 т.р. - средства местного бюджета на софинансирование мероприятий на переселение граждан из аварийного жилого фонда не востребованы в 2022 г.
							111F36748S	322	0,00000	0,00000	1,15066	1,15066	
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	0000		1120000000	000	**86 647,18580**	**85 052,67290**	**96 340,37663**	**94 082,33771**	
			в том числе по ГРБС:	x	x		x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0502		1120075750	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
							11200S5750	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						0503	1120085320	244	7 369,91586	6 969,53242	5 466,23705	5 466,23705	
								247	10 741,76338	10 259,87604	13 077,21303	12 522,25359	554,95944 т.р. - оплата за поставку электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения произведена согласно счетов выставленных ПАО «Красноярскэнергосбыт».
							1120085450	611	38 346,83000	38 346,83000	39 328,40053	38 890,58568	437,81485 т.р. - не использовано в связи с отсутствием средств местного бюджета, финансовое обеспечение муниципального задания перечислено не в полном объеме
							1120085460	611	16 622,60000	16 622,60000	17 132,84397	16 713,53333	419,31064 т.р. - не использовано в связи с отсутствием средств местного бюджета, финансовое обеспечение муниципального задания перечислено не в полном объеме
							1120085470	611	0,00000	0,00000	11 942,69200	11 295,45309	647,23891 т.р. - не использовано в связи с отсутствием средств местного бюджета, финансовое обеспечение муниципального задания перечислено не в полном объеме
							1120077450	244	2 203,66810	2 203,66810	0,00000	0,00000	
							1120075550	244	23,24520	23,24520	48,00000	48,00000	
							11200S5550	244	14,30000	4,39110	0,00000	0,00000	
							1120085520	244	2 487,75000	2 487,75000	1 969,30000	1 941,10000	28,2 т.р. - оплата произведена по фактически оказанным услугам ФМБА России по перевозке тел умерших на территории г. Зеленогорска в 2022 году.
							1120085550	244	141,40000	141,39971	90,78830	90,78830	
							1120085610	811	1 033,10000	1 033,10000	1 257,53965	1 257,53965	

						1120085620	244	7 524,86326	6 824,65625	5 534,26930	5 430,55422	103,71508 т.р. - в рамках прочих мероприятий по благоустройству, в том числе: 46,925 т.р. – услуги по обеспечение доступа к сети интернет через wi-fi на Набережной р. Кан оказаны не в полном объеме в связи с проведением ремонтных работ оборудования, установленного на общественной территории; 0,825 т.р. – услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения на общественной территории в районе ул. Мира, 14 оплачены за фактическое время работы установленного оборудования; 55,92841 т.р. – расторжение договора на выполнение работ по планировке квартала № 15 городского кладбища по адресу: ул. Вторая Промышленная, 2 км южнее завода «Сибволокно» для последующих захоронений в связи с уменьшением площади территории, подлежащей планировке; 0,3667 т.р. – остаток средств местного бюджета, сложившийся при расчете начальной (максимальной) цены контракта на изготовление ледяных фигур для новогоднего городка.
						1120086030	244	52,00000	49,87408	0,00000	0,00000	
						1120086040	247	0,00000	0,00000	493,09280	426,29280	66,8 т.р. - поставка сжиженного газа в целях обеспечения горения «Вечного огня» осуществлялась по мере необходимости заполнения газгольдерной установки.
						11200L2990	244	85,75000	85,75000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего расходные обязательства	013	0505	1130000000	x	**52 751,72979**	**51 978,22980**	**52 393,66158**	**51 913,19089**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0505	1130080610	111	24 110,70000	24 110,43895	26 228,65086	26 228,65086	
							112	8,48700	8,48700	0,00000	0,00000	
							119	7 281,40000	7 201,80191	7 920,98996	7 872,89361	48,09635 т.р. - остаток средств сложившийся в результате оплаты листов нетрудоспособности (три дня за счет работодателя)
							244	8 466,49591	8 358,73142	4 575,39000	4 538,14661	37,24339 т.р., в том числе: 8,68121 т.р. – остаток средств за услуги связи декабря 2022 г. в рамках заключенного договора с ПАО «Ростелеком»; 28,56218 т.р. - остаток средств за коммунальные услуги декабря 2022 г. в рамках заключенных договоров оплата оказанных услуг будет произведена в январе 2023 года
							247	2 143,58070	1 623,70467	1 551,49000	1 172,60199	378,88801 т.р. (ст. 223) - остаток средств за коммунальные услуги МУП ТС декабря 2022 года в рамках заключенного договора оплата оказанных услуг будет произведена в январе 2023 года
							321	0,00000	0,00000	599,29751	599,29749	0,00002 т.р. - остаток средств местного бюджета в результате разницы между плановыми показателями и фактическими расходами по выплате среднего месячного заработка на период трудоустройства бывшим работникам
							831	73,00000	53,00000	20,00000	20,00000	
							852	35,02030	14,02030	56,80000	56,80000	
							853	400,68709	400,68709	150,00000	150,00000	
						1130080210	121	6 902,40000	6 902,40000	8 085,28867	8 085,28867	
							122	0,26210	0,26210	0,00000	0,00000	

							129	2 075,10000	2 062,09967	2 432,86358	2 421,67999	11,18359 т.р. - разница между плановыми показателями и фактическими расходами по начислению на выплаты по оплате труда в связи с оплатой расходов по листкам временной нетрудоспособности
							244	989,59669	977,59669	772,89100	767,83167	5,05933 т.р. - разница между плановыми показателями и фактическими расходами по контракту с АО "Почта России", заключенному от 24.02.2022 № РД-44/ТП/2022 на оказание услуг общедоступной почтовой связи в связи с меньшим количеством отправленных писем, чем запланировано контрактом. Контракт расторгнут от 10.01.2023
							853	265,00000	265,00000	0,00000	0,00000	
1.4	Подпрограмма 4	Доступная среда	всего расходные обязательства					**1 237,39120**	**1 220,55422**	**110,30000**	**110,30000**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0501	1140080010	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						1140080020	244	0,00000	0,00000	110,30000	110,30000	
						1140080030	244	1 237,39120	1 220,55422	0,00000	0,00000	

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

Исполнил: Н.Н. Губанова/95-204

Приложение № 5
к Порядку формирования и
реализации муниципальных
программ

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств

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

(наименование муниципальной программы)

4 квартал 2022 г.

Периодичность: ежеквартально

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

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2021 г. (отчетный год)		4 квартал 2022 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	**160 112,25781**	**154 893,12651**	**200 232,93678**	**192 819,52727**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	51,45000	51,45000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	4 238,56330	4 238,56330	44 042,03717	39 801,19474	
			местный бюджет	155 822,24451	150 603,11321	156 190,89961	153 018,33253	
			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	**19 475,95102**	**16 641,66959**	**51 388,59857**	**46 713,69867**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	1 484,80000	1 484,80000	29 475,70067	25 234,85824	
			местный бюджет	17 991,15102	15 156,86959	21 912,89790	21 478,84043	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	Всего	**86 647,18580**	**85 052,67290**	**96 340,37663**	**94 082,33771**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	51,45000	51,45000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	2 450,36330	2 450,36330	2 532,23650	2 532,23650	
			местный бюджет	84 145,37250	82 550,85960	93 808,14013	91 550,10121	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	**52 751,72979**	**51 978,22980**	**52 393,66158**	**51 913,19089**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	303,40000	303,40000	12 034,10000	12 034,10000	
			местный бюджет	52 448,32979	51 674,82980	40 359,56158	39 879,09089	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 4	Доступная среда	Всего	**1 237,39120**	**1 220,55422**	**110,30000**	**110,30000**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	1 237,39120	1 220,55422	110,30000	110,30000	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Начальник отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск _____ А.Б. Шмелев

Исполнил: Н.Н. Губанова/95-204

Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» за 2022 год

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.12.2021 № 205-п утверждена муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске».

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

Соисполнители муниципальной программы:

1) Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ КБУ).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске.
2. Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4. Доступная среда.

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.
2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде.
3. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.
5. Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения.

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

(тыс.руб.)

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»	51 388,59857	46 713,69867	4 674,89990
Подпрограмма №2	96 340,37663	94 082,33771	2 258,03892

«Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска »			
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	52 393,66158	51 913,19089	480,47069
Подпрограмма №4 «Доступная среда»	110,3	110,3	0
ВСЕГО	200 232,93678	192 819,52727	7 413,40951

В рамках муниципальной программы на реализацию мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске в 2022 году выделены бюджетные средства в сумме – 200 232,93678 тыс. рублей, освоено – 192 819,52727 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 7 413,40951 тыс. рублей (3,7 %).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 200 232,93678 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

- средства краевого бюджета – 44 042,03717 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 156 190,89961 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 192 819,52727 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 39 801,19474 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 153 018,33253 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты следующие целевые показатели:

1) Фактический уровень платы граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей - 98%

2) Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению на территории города от общего количества запланированных работ по благоустройству и озеленению на территории города - 100% ежегодно.

3) Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно – 98,291 км.

Целевой показатель «Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда» – не достигнут. Фактический показатель имеющий значение 94,5% менее планового «100%», в связи с тем, что подрядная организация в рамках срока выполнения работ по договору не имела возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени нанимателей муниципального жилищного фонда.

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

В 2022 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного

жилищного Фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы, государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 51 388,59857 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 29 475,70067 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 21 912,89790 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 46 713,69867 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 25 234,85824 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 21 478,84043 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 5 061,69176 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 5 061,69176 тыс. рублей.

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

Выделено – 585,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

Освоено – 585,6 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 9 957,17924 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 9 957,12191 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,05733 тыс. рублей – остаток средств местного бюджета в результате разницы между плановыми показателями и фактическими затратами, связанными с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда

4) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 5 514,38487 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 5 514,35806 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,02681 тыс. рублей – остаток средств местного бюджета в результате разницы между плановыми показателями и фактическими затратами, связанными с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда

5) Мероприятие «Инструментальное обследование состояний строительных конструкций многоквартирных домов» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 315,0 тыс. рублей;

Освоено – 315,0 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Услуги по оценке рыночной стоимости изымаемого земельного участка для муниципальных нужд и изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме № 53 по улице Мира, признанного аварийным, для определения размера возмещения собственникам изымаемых жилых помещений» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 50,0 тыс. рублей;

Освоено – 50,0 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Средства на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 28 890,10067 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 374,68236 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 24 649,25824 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 374,68236 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 4 240,84243 тыс. рублей - средства субсидии на обеспечение мероприятий на переселение граждан из аварийного жилого фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства не востребованы в 2022 году.

8) Мероприятие «Разработка схем теплоснабжения» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 353,33333 тыс. рублей;

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 353,33333 тыс. рублей -неисполнение обязательств по контракту принятых на себя подрядной организацией ИП Крыловым на выполнение работ по разработке схем теплоснабжения ЗАТО г. Зеленогорск.

9) Мероприятие «Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 133,31295 тыс. рублей;

Освоено – 52,67295 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 80,64 тыс. рублей - не выполнены работы ООО «Красноярский ЦСМ» по поверке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в результате отсутствия доступа в жилые помещения.

10) Мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 41,65339 тыс. рублей;

Освоено – 41,65339 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Выполнение работ по установке, замене оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 111,66 тыс. рублей;

Освоено – 111,66 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2022 году проводились следующие работы:

- переселение граждан (12 человек) из аварийного жилого фонда – многоквартирный дом № 53 по улице Мира;
- инструментальное обследование состояний строительных конструкций многоквартирного двухэтажного деревянного дома по ул. Калинина, 13В;
- выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
- установка индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
- выполнение работ по установке, замене оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты следующие показатели результативности:

1) «Содержание жилых помещений и (или) предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» Фактический показатель, имеющий значение «100%» равен плановому показателю.

2) «Оказание услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда» Фактический показатель, имеющий значение «100%» равен плановому показателю.

3) «Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда» Фактический показатель, имеющий значение «12 чел.» равен плановому показателю.

Показатель результативности «Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно» не достигнут. Фактический показатель имеющий значение «38%» ниже планового показателя, имеющий значение «100%», по причине отсутствия доступа в жилые помещения ООО «Красноярский ЦСМ».

Подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

В 2022 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края «Развитие здравоохранения», «Содействие развитию местного самоуправления».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 96 340,37663 тыс. рублей., в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 532,23650 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 93 808,14013 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 94 082,33771 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 532,23650 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 91 550,10121 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

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

Выделено – 18 543,45008 тыс. рублей;

Освоено – 17 988,49064 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 554,95944 тыс. рублей - оплата за поставку электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения произведена согласно счетам, выставленных ПАО «Красноярскэнергосбыт».

2) Мероприятие «Выполнение работ по организации благоустройства и озеленения территории города» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 39 328,40053 тыс. рублей;

Освоено – 38 890,58568 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 437,81485 тыс. рублей - не использовано в связи с отсутствием средств местного бюджета, финансовое обеспечение муниципального задания перечислено не в полном объеме.

3) Мероприятие «Уборка территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 17 132,84397 тыс. рублей;

Освоено – 16 713,53333 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 419,31064 тыс. рублей - не использовано в связи с отсутствием средств местного бюджета, финансовое обеспечение муниципального задания перечислено не в полном объеме

4) Мероприятие «Выполнение работ по содержанию мест захоронения на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 11 942,692 тыс. рублей;

Освоено – 11 295,45309 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 647,23891 тыс. рублей - не использовано в связи с отсутствием средств местного бюджета, финансовое обеспечение муниципального задания перечислено не в полном объеме

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

Выделено – 1 969,30 тыс. рублей;

Освоено – 1 941,1 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 28,2 тыс. рублей - оплата произведена по фактически оказанным услугам ФМБА России по перевозке тел умерших на территории г. Зеленогорска в 2022 году.

6) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 1 257,53965 тыс. рублей;

Освоено – 1 257,53965 тыс. рублей.

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

Выделено – 5 534,2693 тыс. рублей;

Освоено – 5 430,55422 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 103,71508 тыс. рублей, в том числе: 46,925 тыс. рублей – услуги по обеспечение доступа к сети интернет через wi-fi на Набережной р. Кан оказаны не в полном объеме, в связи с проведением ремонтных работ оборудования, установленного на общественной территории; 0,825 тыс. рублей – услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения на общественной территории в районе ул. Мира, 14 оплачены за фактическое время работы установленного оборудования; 55,92841 тыс. рублей – расторжение договора на выполнение работ по планировке квартала № 15 городского кладбища по адресу: ул. Вторая Промышленная, 2 км южнее завода «Сибволокно» для последующих захоронений в связи с уменьшением площади территории, подлежащей планировке; 0,3667 тыс. рублей – остаток средств местного бюджета, сложившийся при расчете начальной (максимальной) цены контракта на изготовление ледяных фигур для новогоднего городка.

8) Мероприятие «Содержание объекта «Вечный огонь»» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 493,0928 тыс. рублей;

Освоено – 426,2928 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 66,8 тыс. рублей - поставка сжиженного газа в целях обеспечения горения «Вечного огня» осуществлялась по мере необходимости заполнения газгольдерной установки.

9) Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций» за счет средств краевого бюджета:

Выделено – 48,0 тыс. рублей;

Освоено – 48,0 тыс. рублей.

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

Выделено – 90,7883 тыс. рублей;

Освоено – 90,7883 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 98,291 км;

- количество перевезенных умерших – 419 ед.;

- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм – 827 шт.;

- сбор и утилизация трупов умерших и (или) погибших животных, птиц (исключая животных, птиц сельхозназначения) на территории города, ежегодно – 1700 кг;

- изготовление ледяных фигур для новогоднего городка, оказание услуг по охране территории на период проведения новогодних праздничных мероприятий и демонтаж ледяных фигур;

- обеспечение доступа к сети интернет через беспроводные точки подключения Wi-Fi, его техническое обслуживание, а также техническое обслуживание видеооборудования на общественных территориях города;

- ремонт бетонных ступеней на пешеходных дорожках в районе жилого дома № 56 по ул. Комсомольская и многоквартирного дома № 8Б по ул. Первомайская;

- отбивка штукатурки от стен и подготовка шлифовальными машинами вдоль лестницы спуска к парому под роспись – 156 кв. м.;

- демонтаж малых архитектурных форм – 10 шт.;

- установка малых архитектурных форм на общественных территориях – 11 шт.;

- благоустройство территории в районе жилого дома № 47 по ул. Дзержинского;

- установка противопожарных аншлагов на ограждении газгольдера, установленного в районе многоквартирного дома № 8 по ул. Набережная;

- устройство освещения территории: в районе многоквартирных домов №№ 4а, 6а по ул. Полевая и в кармане карьера «Ближний» (в районе многоквартирного дома № 19 по ул. Парковая);

- понижение бортового камня на пешеходной дорожке, расположенной на общественной территории в районе многоквартирного дома ул. Парковая, 68;

- планировка кварталов №№ 14, 15, расположенных на территории городского кладбища по адресу: ул. Вторая Промышленная, 2 км южнее завода «Сибволокно»;

- содержание объекта «Вечный огонь»;

- проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 57,8 га.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты следующие показатели результативности:

1) Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения – 0,8%.

2) Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме деревьев, запланированных к вырубке, валке и обрезке, в отношении которых получены разрешения на вырубку и валку выполнен на 100% (план – 277,0 куб. м, факт – 277 куб. м). В 2021 году МБУ КБУ от МКУ «Заказчик» был передан реестр на валку, вырубку старовозрастных деревьев. В реестр вошли деревья (стволы) произрастающие на размежеванной территории и после проведенной ранее омолаживающей обрезки. Деревья представляли угрозу жизнедеятельности города, в силу своего возраста. Совместно с ОГХ было принято решение о валке таких деревьев в 2022 году.

3) Количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 230 ед. (кустарники – 200 ед., деревья – 30 ед.)

4) Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм – 827 шт.

5) Содержание территорий мест захоронений – 309 439 кв. м., фактический объем выполнен на 100%.

6) Общая площадь мест массового отдыха населения, в отношении которых проводится акарицидная обработка – 57,8 га.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2022 году проводилось исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

По состоянию на 31.12.2022 показатель «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе», составил 96,3%, что соответствует плану (не менее 95%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по подпрограмме составил 52 393,66158 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 12 034,1 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 40 359,56158 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 51 913,19089 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 12 034,1 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 39 879,09089 тыс. рублей.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

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

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 421,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 11 291,04325 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 421,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 11 274,80033 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 16,24292 тыс. рублей, в том числе:

ст. 129 - 11,18359 тыс. рублей - разница между плановыми показателями и фактическими расходами по начислению на выплаты по оплате труда в связи с оплатой расходов по листкам временной нетрудоспособности.

ст. 244 - 5,05933 тыс. рублей - разница между плановыми показателями и фактическими расходами по контракту с АО "Почта России", заключенному от 24.02.2022 № РД-44/ГП/2022 на оказание услуг общедоступной почтовой связи в связи с меньшим количеством отправленных писем, чем запланировано контрактом. Контракт расторгнут от 10.01.2023.

2) Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Заказчик»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 11 612,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 29 490,01833 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 10 855,05003 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 29 783,34053 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 464,22777 тыс. рублей, в том числе:

ст. 119 - 48,09635 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся в результате оплаты листов нетрудоспособности (три дня за счет работодателя).

ст. 244 - 37,24339 тыс. рублей, в том числе: 8,68121 тыс. рублей – остаток средств за услуги связи декабря 2022 г. в рамках заключенного договора с ПАО «Ростелеком»; 28,56218 тыс. рублей - остаток средств за коммунальные услуги декабря 2022 г. в рамках заключенных договоров оплата оказанных услуг будет произведена в январе 2023 года.

ст. 247 - 378,88801 тыс. рублей - остаток средств за коммунальные услуги МУП ТС декабря 2022 года в рамках заключенного договора оплата оказанных услуг будет произведена в январе 2023 года.

ст. 321 - 0,00002 тыс. рублей - остаток средств местного бюджета в результате разницы между плановыми показателями и фактическими расходами по выплате среднего месячного заработка на период трудоустройства бывшим работникам

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, контроль за выполнением работ по содержанию мест захоронений площадью 309 439 кв. м.

По состоянию на 31.12.2022 плановый показатель результативности «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе – не менее 95 %» - достигнут. Фактический показатель, имеющий значение – 96,3 %, превышает плановый.

Подпрограмма «Доступная среда»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия составил 110,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объем фактически использованных средств составил 110,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

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

Выделено – 110,3 тыс. рублей;

Освоено – 110,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2022 году проводились работы: устройство 8 поручней в многоквартирных домах: ул. Заводская, 7 (1,3,8 подъезды) и ул. Парковая, 72 (4 подъезд).

По состоянию на 31.12.2022 плановый показатель результативности «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по установлению приспособлений (пандусов, поручней) в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» достигнут - 100%.

Эффективность реализации программы составила 0,97 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

Исполнитель: Н.Н. Губанова/ 95-204