Приложение № 3
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2022 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)
			2020 г.	2021 г.		2022 год		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Зеленогорска							
1.1.	Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	процент	49	51	51	52	52	
1.2.	Целевой показатель 2: Доля благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых сформированы земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен государственный кадастровый учет таких земельных участков, от общего количества благоустроенных дворовых территорий	процент	65,9	100	93,3	100	100	
1.3.	Целевой показатель 3: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процент	69	69	69	75	75	
2.	Задача 1: Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска							
2.1.	Показатель результативности 1: Количество благоустроенных дворовых территорий	шт.	88	90	90	92	92	
2.2.	Показатель результативности 2: Количество благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых сформированы земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен государственный кадастровый учет таких земельных участков, от общего количества благоустроенных дворовых территорий	шт.	58	90	84	92	92	
3.	Задача 2: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающей к ним территории							
3.1.	Показатель результативности 1: Количество благоустроенных общественных территорий	шт.	11	11	11	12	12	

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
по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
за 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
								Отчетный год 2021 г.		Текущий год 2022 г.		
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске	**всего расходные обязательства**					**32 185,55232**	**32 185,55232**	**90 930,25682**	**84 114,38956**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	x	x	x	32 185,55232	32 185,55232	90 930,25682	84 114,38956	
1.1.	Мероприятие 1	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	**всего расходные обязательства**					**7 903,60973**	**7 903,60973**	**8 088,30116**	**8 088,30116**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0503	010F255550	244	7 545,67528	7 545,67528	7 495,15730	7 495,15730	
						0100085570	244	115,19160	115,19160	225,76320	225,76320	
						010F285550	244	242,74285	242,74285	367,38066	367,38066	
1.2.	Мероприятие 2	2. Благоустройство общественных территорий	**всего расходные обязательства**					**24 281,94259**	**24 281,94259**	**82 841,95566**	**76 026,08840**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0503	0100080010	244	0,00000	0,00000	950,00000	950,00000	
						0100084510	244	0,00000	0,00000	842,95400	842,95400	
						0100085550	244	675,61787	675,61787	0,00000	0,00000	
						0100085580	244	0,00000	0,00000	124,80960	124,80960	
						010F255550	244	23 606,32472	23 606,32472	22 911,10280	22 911,10280	
						010F274510	244	0,00000	0,00000	58 013,08926	51 197,22200	Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории "Фонтан "Енисей и Кан" расторгнут на 6 815,86726 т.р. В соответствии с принятыми техническими решениями в процессе благоустройства территории снижены объемы выполняемых работ по контракту.

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
"Формирование современной городской среды 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	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	Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске	Всего	**32 185,55232**	**32 185,55232**	**90 930,25682**	**84 114,38956**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	28 120,47500	28 120,47500	27 579,84282	27 579,84282	
			краевой бюджет	1 480,02500	1 480,02500	51 451,57068	45 578,45632	
			местный бюджет	2 342,30947	2 342,30947	11 531,46266	10 588,70976	
			внебюджетные источники	242,74285	242,74285	367,38066	367,38066	
1.1.	Мероприятие 1	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Всего	**7 903,60973**	**7 903,60973**	**8 088,30116**	**8 088,30116**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	6 811,37561	6 811,37561	6 798,44413	6 798,44413	
			краевой бюджет	358,49345	358,49345	357,81285	357,81285	
			местный бюджет	490,99782	490,99782	564,66352	564,66352	
			внебюджетные источники	242,74285	242,74285	367,38066	367,38066	
1.2.	Мероприятие 2	2. Благоустройство общественных территорий	Всего	**24 281,94259**	**24 281,94259**	**82 841,95566**	**76 026,08840**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	21 309,09939	21 309,09939	20 781,39869	20 781,39869	
			краевой бюджет	1 121,53155	1 121,53155	51 093,75783	45 220,64347	
			местный бюджет	1 851,31165	1 851,31165	10 966,79914	10 024,04624	
			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
«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»
за 2022 год

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2017 № 257-п утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды 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. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – ОАиГ).
3. Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – КУМИ).

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Благоустройство общественных территорий.

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающей к ним территории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

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

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонения
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	8 088,30116	8 088,30116	0,0
Благоустройство общественных территорий	82 841,95566	76 026,0884	6 815,86726
ВСЕГО	90 930,25682	84 114,38956	6 815,86726

В 2022 году на выполнение мероприятий привлечены средства федерального и краевого бюджетов в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил 90 930,25682 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 27 579,84282 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 51 451,57068 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 11 531,46266 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 367,38066 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 84 114,38956 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 27 579,84282 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 45 578,45632 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 10 588,70976 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 367,38066 тыс. рублей.

1. Отдельное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 8 088,301116 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 6 798,44413 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 357,81285 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 564,66352 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников (целевое финансирование) – 367,38066 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 8 088,301116 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 6 798,44413 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 357,81285 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 564,66352 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников (целевое финансирование) – 367,38066 тыс. рублей.

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2022 году на территории города Зеленогорска благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов (ул. Гагарина, д.19, ул. Мира, д.60), в том числе:

Выполнены следующие виды работ:

- уложено асфальтовое полотно – 2,8 тыс. кв. м;
- установлены: 10 скамеек, 10 урн для мусора;
- оборудованы 2 детских площадки.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты:

Целевой показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» – 52 %.

Показатель результативности «Количество благоустроенных дворовых территорий» – 92 шт.

2. Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных территорий».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 82 841,95566 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 20 781,39869 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 51 093,75783 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 10 966,79914 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 76 026,08840 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 20 781,39869 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 45 220,64347 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 10 024,04624 тыс. рублей.

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2022 году на территории города Зеленогорска благоустроена общественная территория – Железобетонный городок в районе ул. Мира, д. 14, площадью 1,2 тыс. кв. м.

Выполнено: устройство асфальтобетонного покрытия на проезде – 795 кв.м.; устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки - 159 кв. м; устройство покрытий тротуаров и площадок – 635,5 кв. м.; устройство покрытия из коры на детской площадки - 278,8 кв. м; устройство покрытия площадки из ПЩС - 168 кв. м; устройство покрытия площадки из речной гальки - 125 кв. м; видеонаблюдение – 4 камеры, установка детского игрового оборудования, установка МАФ - 105 шт., монтаж опор освещения - 22 шт. и светодиодных светильников - 30 шт.

В рамках реализация проекта «Фонтан «Енисей и Кан» выполнены работы по благоустройству общественной территории - Набережная р. Кан: участок 4 локации «Молодежный парк» в районе ул. Энергетиков, 1, площадью 5,071 кв. м.

Выполнено: устройство асфальтобетонного покрытия – 3 566 кв.м.; устройство покрытия фонтана из гранитной плитки - 292 кв.м.; устройство сухого фонтана с технологическим оборудованием; устройство амфитеатра с навесом и освещением (22 светильника) – 336 кв.м.; устройство газона – 3 123,76 кв.м.; освещение: опоры - 9 шт., светильники – 109 шт.; видеонаблюдение – 4 камеры.

Разработана конкурсная заявка (проект) на благоустройство общественной территории - парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского).

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты показатели:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 75 %.

Количество благоустроенных общественных территорий – 12 шт.

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