

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2023 год

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

№ 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)
			2021 г.	2022 г.		за 4 квартал 2023 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	51	52	52	53	53	
1.2.	Целевой показатель 3: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процент	69	75	75	87,5	87,5	
2.	Задача 1: Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска							
2.1.	Показатель результативности 1: Количество благоустроенных дворовых территорий	шт.	90	92	92	94	94	
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	12	12	14	14	

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

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204 



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
за 4 квартал 2023 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорск

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			
								2022 г.		за 4 квартал 2023 год			
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)		
1.	Муниципальная программа	Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					90 930,25682	84 114,40756	134 233,18674	134 049,90687		
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			ОГХ	013	х	х	х	90 930,25682	84 114,40756	134 233,18674	134 049,90687		
1.1.	Мероприятие 1	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	всего расходные обязательства					8 088,30116	8 088,31916	8 729,23481	8 729,23481		
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			ОГХ	013	0503	010F255550	244	7 495,15730	7 495,17530	8 283,15918	8 283,15918		
						0100085570	244	225,76320	225,76320	0,00000	0,00000		
						010F285550	244	367,38066	367,38066	446,07563	446,07563		
1.2.	Мероприятие 2	2. Благоустройство общественных территорий	всего расходные обязательства					82 841,95566	76 026,08840	125 503,95193	125 320,67206		
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			ОГХ	013	0503	0100080010	244	950,00000	950,00000	0,00000	0,00000		
						0100080020	612	0,00000	0,00000	7 247,94372	7 145,59227	Оплата в сумме 102,35145 т.р. не произведена в 2023 году по причине того, что объект, нуждающийся в повторном подключении к электроснабжению имеет одноименное название "Озеро-парк" и расположен на одном участке. Повторное подключение возможно только после отключения первого временного подключения. В связи с затянувшимися работами по благоустройству территории, отказаться от первого временного подключения невозможно.	
						0100084510	244	842,95400	842,95400	906,54915	906,54915		

					0100085570	244	0,00000	0,00000	742,06921	742,06921	
					0100085580	244	124,80960	124,80960	0,00000	0,00000	
					010F254240	612	0,00000	0,00000	95 000,00000	95 000,00000	
					010F255550	244	22 911,10280	22 911,10280	21 607,38985	21 526,46143	80,92842 т.р. - исходя из фактически выполненных объемов и видов работ на благоустроенной общественной территории Бульвар «Комсомольский» экономия средств краевого (0,0024 т.р.) и местного бюджетов (80,92602 т.р.).
					010F274510	244	58 013,08926	51 197,22200	0,00000	0,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

 А.Б. Шмелев

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2023 год

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

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2022 г (отчетный год)		за 4 квартал 2023 год		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальна я программа	Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске	Всего	90 930,25682	84 114,38956	134 233,18674	134 049,90687	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	27 579,84282	27 579,84282	122 013,20168	122 013,19931	
			краевой бюджет	51 451,57068	45 578,45632	1 421,74735	1 421,74732	
			местный бюджет	11 531,46266	10 588,70976	10 352,16208	10 168,88461	
			внебюджетные источники	367,38066	367,38066	446,07563	446,07563	
1.1.	Мероприятие 1	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Всего	8 088,30116	8 088,30116	8 729,23481	8 729,23481	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	6 798,44413	6 798,44413	7 506,12135	7 506,12135	
			краевой бюджет	357,81285	357,81285	395,05902	395,05902	
			местный бюджет	564,66352	564,66352	381,97881	381,97881	
			внебюджетные источники	367,38066	367,38066	446,07563	446,07563	
1.2.	Мероприятие 2	2. Благоустройство общественных территорий	Всего	82 841,95566	76 026,08840	125 503,95193	125 320,67206	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	20 781,39869	20 781,39869	114 507,08033	114 507,07796	
			краевой бюджет	51 093,75783	45 220,64347	1 026,68833	1 026,68830	
			местный бюджет	10 966,79914	10 024,04624	9 970,18327	9 786,90580	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»
за 2023 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. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ КБУ).

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 2023 году**

(тыс. рублей)

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонения
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	8 729,23481	8 729,23481	0,0
Благоустройство общественных территорий	125 503,95193	125 320,67206	183,27987
ВСЕГО	134 233,18674	134 049,90687	183,27987

В 2023 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 134 233,18674 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 122 013,19931 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1 421,74972 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 10 352,16208 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 446,07563 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 134 049,90687 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 122 013,19931 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1 421,74732 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 10 168,88461 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 446,07563 тыс. рублей.

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 8 729,23481 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 7 506,12135 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 395,05902 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 381,97881 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников (целевое финансирование) – 446,07563 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 8 729,23481 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 7 506,12135 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 395,05902 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 381,97881 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников (целевое финансирование) – 446,07563 тыс. рублей.

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2023 году на территории города Зеленогорска благоустроены 2 дворовые территории многоквартирных домов (ул. Гагарина, д. 25 и д. 27), в том числе:

Выполнены следующие виды работ:

- уложено асфальтовое полотно – 1,7 тыс. кв. м;
- установлено 8 урн для мусора;
- оборудованы 2 детские площадки и одна площадка для сушки белья.

По состоянию на 31.12.2023 были достигнуты:

Целевой показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» на 31.12.2023 выполнен на 100 % так как фактическое значение показателя – 53 % равно плановому.

Показатель результативности «Количество благоустроенных дворовых территорий» на 31.12.2023 выполнен на 100 % так как фактическое значение показателя – 94 шт. равно плановому.

2. Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных территорий».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 125 503,95193 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 114 507,08033 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1 026,68833 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 9 970,18327 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 125 320,67206 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 114 507,07796 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1 026,68830 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 9 786,90580 тыс. рублей.

2.1. Мероприятие «Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - благоустройство общественной территории - парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 102 247,94372 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 95 000,0 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 7 247,94372 тыс. рублей;

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 102 145,59227 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 95 000,0 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 7 145,59227 тыс. рублей;

Причина не освоения средств (отклонения): 102,35145 тыс. рублей – оплата за электроэнергию не произведена в 2023 году по причине того, что объект, нуждающийся в повторном подключении к электроснабжению имеет одноименное название "Озеро-парк" и расположен на одном участке. Повторное подключение возможно только после отключения первого временного подключения. В связи с затянувшимися работами по благоустройству территории, отказаться от первого временного подключения невозможно.

2.2. Мероприятие «Благоустройство общественной территории - Бульвар «Комсомольский».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 22 349,45906 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 19 507,08033 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1 026,68833 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 1 073,62119 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 742,06921 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 22 268,53064 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 19 507,07796 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1 026,68830 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 992,69517 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 742,06921 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 80,92842 тыс. рублей - исходя из фактически выполненных объемов и видов работ на благоустроенной общественной территории Бульвар «Комсомольский» экономия средств

федерального (0,00237 тыс. рублей), краевого (0,00003 тыс. рублей) и местного бюджетов (80,92602 тыс. рублей).

2.3. Мероприятие «Благоустройство общественной территории «Фонтан «Енисей и Кан» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 906,54915 тыс. рублей.

Освоено – 906,54915 тыс. рублей.

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2023 году на территории города Зеленогорска благоустроена общественная территория бульвар «Комсомольский», площадью 4,4 тыс. кв. м.

Выполнено: устройство асфальтобетонного покрытия проездов, парковок и тротуаров – 2 004 кв. м, устройство покрытий тротуаров и площадок – 1 109 кв. м, устройство покрытия площадки из ПЩС - 104 кв. м, устройство газона – 1 134 кв. м, установка МАФ – 40 шт., видеонаблюдение – 14 камер, установка опор освещения - 28 шт. и светодиодной гирлянды на стальном тросе – 600 м, установка светильников – 28 шт.

В рамках реализации комплекса мероприятий по благоустройству – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды выполнены мероприятия по благоустройству объекта общественной территории – парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского), площадью 37,1 тыс. кв. м, в том числе:

- устройство нового асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, шириной 4 м и протяженностью 820,0 м (площадь 3 280,0 кв. м);

- асфальтобетонный проезд 644,6 кв. м;

- дорожки и площадки из крупноформатной самонесущей брусчатки 1 247,6 кв. м;

- дорожки с песчано-щебеночным покрытием 1 552,2 кв. м;

- дорожки с галечной отсыпкой без борта фракции 60-80 192,1 кв. м;

- дорожки с газонной брусчаткой с просевом 355,43 кв. м;

- песчаное покрытие 2 014,5 кв. м;

- площадки с покрытием из плитняка 109,6 кв. м;

- установлены лотки водоотводные пластиковые 428 шт.;

- работы по озеленению: подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли (2 090,0 кв. м.); валка деревьев твердых и мягких пород 72 шт., вырубка кустарников 17 шт.;

- установлены малые архитектурные формы: скамья 18 шт., уличный стул 28 шт., урна 23 шт., велопарковка 7 шт., урна для раздельного сбора мусора 4 шт., стол уличный шахматный 8 шт., бетонные ограничители движения (полусферы) 18 шт., ветряная кинетическая скульптура «Бриз 3000» 1 шт., кресло-кокон 4 шт., входная группа в озеро-парк 1 шт., смотровая площадка с декоративной подсветкой 1 шт., открытая беседка 1 шт., радиусная скамейка на бетонном основании 1 шт., комплекс городских качелей 1 шт., информационный стенд 2 шт., стенд «Правила эксплуатации» 1 шт., навигационный столбик 3 шт., стол для мастер-классов 1 шт., конструкция для творческих инициатив 1 шт., сцена-подиум 1 шт., террасный спуск к воде 1 шт., пирс для рыбалки и спуска к воде 1 шт., понтонный модуль для устройства зон отдыха на воде (большой) 1 шт., понтонный модуль для устройства зон отдыха на воде (пляж) 1 шт., декоративная габионная конструкция (ДГК-ПС-15-3) 1 шт., входная лавка с габионами двух типов 2 шт.;

- многофункциональный навес со встроенными павильонами, туалетными комнатами и местами для отдыха (каркас с навесом), в т. ч. внутренние сети

комнатами и местами для отдыха (каркас с навесом), в т. ч. внутренние сети водоснабжения и канализации;

- проведены сети связи: система видеонаблюдения и аудиоакустика: шкаф телекоммуникационный с видеорегистратором, устройством цифровой регистрации на жесткий диск, коммутатор для служебной связи; камеры видеонаблюдения на кронштейнах в количестве 6 шт., акустическая система (профессиональный микшер CVGaudio M-83T 1 шт., отдельно устанавливаемый усилитель 1 шт., звуковая колонна 100V CVGaudio CSP43T 3 шт.);

- проведены сети наружного освещения с установкой светильников с лампами люминесцентными в количестве 38 шт. и протяженностью 3 308,0 м.

Также в 2023 году в целях завершения комплексного благоустройства, за счет средств местного бюджета, выполнены работы по благоустройству общественной территории – «Фонтан «Енисей и Кан»:

- установка 12 урн для мусора;
- укладка бесшовного резинового покрытия – 305 кв. м.

По состоянию на 31.12.2023 были достигнуты показатели:

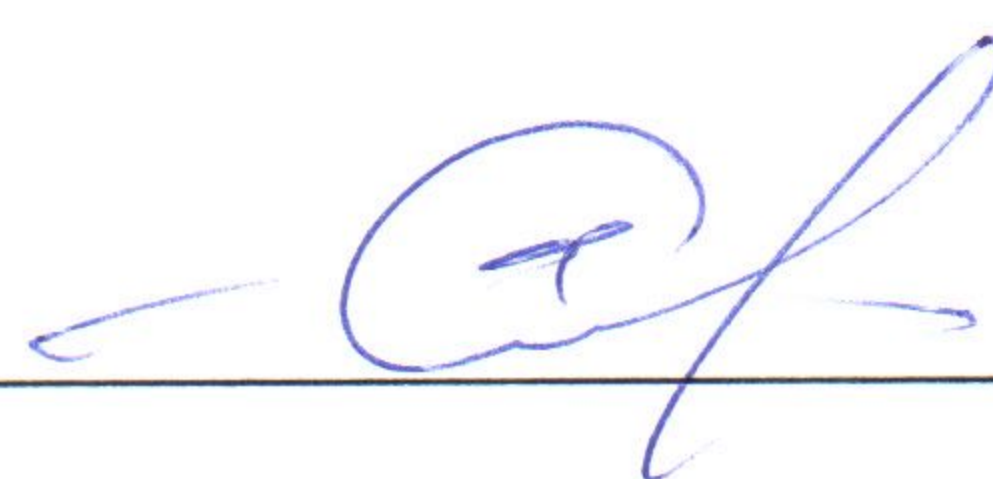
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 87,5 %.

Количество благоустроенных общественных территорий – 14 шт.

Эффективность реализации программы составила 0,99 по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», муниципальная программа признается высокоэффективной.

СОГЛАСОВАНО:

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



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнитель:
Губанова Н.Н. /95-204

