

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 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 невыполнения, выбор действий по преодолению)	
			2021 г.	2022 г.		за 4 квартал 2023 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	3	3	3	2	Для выполнения работ по строительству сети водоотведения (самотечная канализация МБУ «Зоопарк» проведено два электронных аукциона, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Проведение повторного аукциона во второй декаде ноября было нецелесообразно с учетом срока реализации мероприятия, завершения финансового года, сезонности выполнения работ. Строительство водоотведения перенесено на весенне-летний период 2024 года.
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	61,9	68,5	62,1	82,9	62,6	Заклучен муниципальный контракт от 28.11.2023 года со сроком выполнения работ по строительству объекта до 15.11.2024.Освоение средств субсидий в 2024 году. Увеличение показателя на 0,5 % связано с оплатой ранее выполненных работ по исполнительному листу ООО «Пантерра» в размере 2 419,9236 т.р. и разработкой проектно-сметной документации на устройство противодымной защиты объекта в размере 590,00 т.р.
2.1.2.	Показатель результативности 2: Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования	км	-	0,555	0,60555	0,306	0,371	Увеличена протяженность линии наружного освещения на 65 м в связи с принятием решения установки 2 опор наружного освещения вдоль автомобильной дороги, по причине наличия на участке строительства линий электропередач (сети МУП ЭС, РСК).
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	4	5	5	3	2	Подрядной организацией не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств по заключенному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту кровли нежилого помещения МБУ СШОР «Старт» (ул. Гагарина, д. 54, помещение 5) в связи с чем, невозможно подписание актов выполненных работ и оплата в 2023 году.

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

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204

ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
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	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2022 г.		за 4 квартал 2023 год		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					90 127,21807	65 441,20850	113 767,29409	18 657,90628	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			ОГХ	013	х	1000000000	х	89 026,81767	64 439,39170	111 659,89409	16 550,75628	
			Управление образования	014	х	1000000000	х	1 030,40040	931,81680	2 107,40000	2 107,15000	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	х	1000000000	х	70,00000	70,00000	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					34 525,68828	16 834,31115	99 116,54821	4 799,92360	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			ОГХ	013				115,92000	115,92000	0,00000	0,00000	
					0502	10100S5720	414	11 468,00000	11 468,00000	0,00000	0,00000	
					0503	1010089030	414	3 300,20000	3 300,20000	1 670,00000	1 670,00000	
					0503	1010089040	414	369,65555	369,65555	0,00000	0,00000	
												2 397,295 т.р. Первоначальное направление использования иного межбюджетного трансферта - капитальный ремонт сооружения септика, расположенного на территории МБУ «Зоопарк», ул. Карьерная, 5. В целях более эффективной эксплуатации объекта, расходования бюджетных средств, принято решение об изменении направления трансферта на строительство сети водоотведения (самотечная канализация) МБУ «Зоопарк», так как капитальный ремонт сооружения септика, а в последствие и его содержание (обслуживание) имеет более затратный метод. Проведено два электронных аукциона, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Проведение повторного аукциона во второй декаде ноября было нецелесообразно с учетом срока реализации мероприятия, завершения финансового года, сезонности выполнения работ. Строительство водоотведения перенесено на весенне-летний период 2024 года.
						1010077440	414	0,00000	0,00000	2 397,29500	0,00000	
												В связи с переносом срока строительства сети водоотведения МБУ «Зоопарк» на 2024 год, средства местного бюджета в размере 361,26499 т.р. перемещены МБУ КБУ на благоустройство общественной территории "Озеро-парк". Остаток средств после перемещения 129,61 т.р.
						1010089040	414	0,00000	0,00000	120,12961	120,00000	

					1101	10100S6730	414	0,00000	0,00000	28 718,00000	0,00000	Проведены торги, заключен муниципальный контракт от 28.11.2023 года на сумму 239,8192 т.р. со сроком выполнения работ по строительству объекта до 15.11.2024. Освоение средств субсидий в 2024 году.
								0,00000	0,00000	63 201,20000	0,00000	
						1010089010	414	19 271,91273	1 580,53560	2 419,92360	2 419,92360	
						1010089020	244	0,00000	0,00000	590,00000	590,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					55 601,52979	48 606,89735	14 650,74588	13 857,98268	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			ОГХ	013	0113	1020089320	243	7,00000	7,00000	0,00000	0,00000	
					0113	1020089310	243	26 716,87077	23 339,82181	0,00000	0,00000	
					0501	1020089290	243	2 602,35398	2 602,35398	2 711,87662	2 711,87662	
					0502	10200S5710	243	113,84160	113,84160	41,76374	41,76374	
								9 366,90000	9 366,90000	4 061,00000	4 061,00000	
					0701	10200S8400	243	0,00000	0,00000	4 750,00000	4 749,07060	0,9294 т.р. - экономия от проведения торгов.
								0,00000	0,00000	50,04879	50,03899	0,0098 т.р. - экономия от проведения торгов.
					0702	1020089330	243	210,77495	210,77495	0,00000	0,00000	
						1020089340	243	149,48179	149,48179	137,08273	137,08273	
					0703	1020089380	243	53,82830	53,82830	0,00000	0,00000	
					0801	1020089390	243	2 719,88880	0,00000	0,00000	0,00000	
						1020084370	243	649,56920	582,15378	0,00000	0,00000	
						10200S4370	243	9 883,70000	9 357,31433	0,00000	0,00000	
								2 026,92000	1 821,61001	0,00000	0,00000	
					1101	1020089030	243	0,00000	0,00000	791,57400	0,00000	791,574 т.р. - подрядной организацией не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств по заключенному контракту, в связи с чем, невозможно подписание актов выполненных работ и оплата в 2023 году.
			Управление образования	014	0707	1020075530	612	564,29300	474,19286	0,00000	0,00000	
								62,70700	54,22354	0,00000	0,00000	
					0709	10200S5530	612	0,00000	0,00000	1 357,50000	1 357,25000	0,25 т.р. - экономия от проведения торгов.
						10200S5530	612	0,00000	0,00000	150,90000	150,90000	
					0702	1020089270	612	0,00000	0,00000	599,00000	599,00000	
						1020089360	612	403,40040	403,40040	0,00000	0,00000	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0703	1020089350	612	70,00000	70,00000	0,00000	0,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

 А.Б. Шмелев

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204





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 2023 год

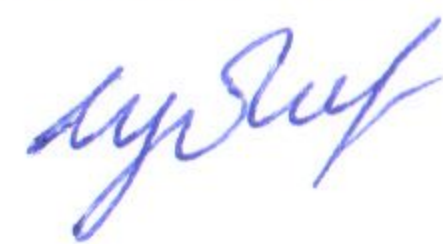
Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2022 г. (отчетный год)		за 4 квартал 2023		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	90 127,21807	65 441,20850	113 767,29409	18 657,90628	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	31 282,89300	30 666,40719	75 766,99500	10 167,32060	
			местный бюджет	58 844,32507	34 774,80131	38 000,29909	8 490,58568	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	Всего	34 525,68828	16 834,31115	99 116,54821	4 799,92360	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	11 468,00000	11 468,00000	65 598,49500	0,00000	
			местный бюджет	23 057,68828	5 366,31115	33 518,05321	4 799,92360	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	55 601,52979	48 606,89735	14 650,74588	13 857,98268	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	19 814,89300	19 198,40719	10 168,50000	10 167,32060	
			местный бюджет	35 786,63679	29 408,49016	4 482,24588	3 690,66208	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204





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. Зеленогорск

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 2023 год							Финансирование за 2023 год.			
					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.Зеленогорск																
1.1.	Муниципальное казённое учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"																
1.1.1.	Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	мест	1000	653 558,90000	247 566,12048	0	94 339,12360	94 339,12360	0	0	63 201,20000	31 137,92360	-	2 419,92360	0	0	2 419,92360
1.1.2.	Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО "ЦЭКиТ"	км	0,371	10 213,22240	6 913,10000	0	1 670,00000	1 670,00000	0	0	0	1 670,00000	-	1 670,00000	0	0	1 670,00000
1.1.3.	Строительство сети водоотведения (самотечная канализация) МБУ "Зоопарк"	м.	530	2 517,42461	2 517,42461	0	2 517,42461	2 517,42461	0	0	2 397,29500	120,12961	-	120,00000	0	0	120,00000

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

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204




**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы
«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»
за 2023 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. Зеленогорск (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).

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 2023 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	(тыс. рублей) Отклонение
«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»	99 116,54821	4 799,92360	94 316,62461
«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»	14 650,74588	13 857,98268	792,76320
ВСЕГО	113 767,29409	18 657,90628	95 109,38781

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2023 году составил 113 767,29409 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 75 766,995 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 38 000,29909 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 18 657,90628 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 10 167,32060 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 8 490,58568 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2023 целевой показатель: «Количество строящихся объектов на территории города за счет бюджета муниципального образования» не достигнут, 2 единицы. Для выполнения работ по строительству сети водоотведения (самотечная канализация) МБУ «Зоопарк» проведено два электронных аукциона, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Проведение повторного аукциона во второй декаде ноября было нецелесообразно с учетом срока

реализации мероприятия, завершения финансового года, сезонности выполнения работ. Строительство водоотведения перенесено на весенне-летний период 2024 года.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».

В 2023 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов (грант в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления») в сумме 2 397,295 тыс. рублей;

- строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» (государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта) в сумме 63 201,20000 тыс. рублей.

В 2023 году общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по подпрограмме составил 33 518,05321 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 4 799,92360 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей (разработка проектно - сметной документации на устройство противодымной защиты объекта);

- строительство линии наружного освещения в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»;

- выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства инженерных сетей (самотечной канализации) МБУ «Зоопарк».

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

- выделено – 1 670,00000 тыс. рублей;

- освоено – 1 670,00000 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» за счет средств краевого бюджета:

Выделено – 2 397,295 тыс. рублей.

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения) в размере 2 397,295 тыс. рублей. Первоначальное направление использования иного межбюджетного трансферта - капитальный ремонт сооружения септика, расположенного на территории МБУ «Зоопарк», ул. Карьерная, 5.

В целях более эффективной эксплуатации объекта, расходования бюджетных средств, принято решение об изменении направления трансферта на строительство сети водоотведения (самотечная канализация) МБУ «Зоопарк», так как капитальный ремонт сооружения септика, а в последствие и его содержание (обслуживание) имеет более затратный метод.

Проведено два электронных аукциона, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Проведение повторного аукциона во второй декаде ноября было нецелесообразно с учетом срока реализации мероприятия,

завершения финансового года, сезонности выполнения работ. Строительство водоотведения перенесено на весенне-летний период 2024 года.

3) Мероприятие «Строительство сети водоотведения (самотечная канализация) МБУ «Зоопарк» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 120,12961 тыс. рублей.

Освоено – 120,0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 129,61 рублей - остаток средств после перемещения бюджетных ассигнований.

4) Мероприятие «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 63 201,20000 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета – 28 718,00000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

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

- за счет средств местного бюджета – 0 тыс. рублей.

Причиной не освоения средств (отклонения) в размере 91 919,20000 тыс. рублей является отсутствие заявок на размещенные в 2023 году электронные аукционы от 31.05.2023 и 07.07.2023. В связи с этим аукционы признаны не состоявшимися.

В соответствии с протоколом совещания о строительстве объекта от 24.08.2023 проведена работа по уточнению сметной стоимости строительства с включением работ по разработке проектно-сметной документации для завершения строительства объекта за счет средств бюджета города Зеленогорск в состав заявки на проведение электронного аукциона. Проведены торги, заключен муниципальный контракт от 28.11.2023 года со сроком выполнения работ по строительству объекта до 15.11.2024 года. Освоение средств субсидий - 2024 год.

5) Мероприятие «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» (исполнительный лист № 043161559 на взыскание с МКУ «Заказчик» в пользу ООО Строительная компания «Пантерра» задолженности по муниципальному контракту № 08193000380020000120 от 07.07.2020) за счет средств местного бюджета:

Выделено – 2 419,92360 тыс. рублей.

Освоено – 2 419,92360 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Разработка проектно - сметной документации на устройство противодымной защиты объекта «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей»

Выделено – 590,00000 тыс. рублей.

Освоено – 590,00000 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2023 были достигнуты следующие показатели результативности:

- «Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» не достигнут (62,6%), так как муниципальный контракт заключен от 28.11.2023 года со сроком выполнения работ по строительству объекта до 15.11.2024. Освоение средств субсидий в 2024 году. Увеличение показателя на 0,5 % связано с оплатой ранее выполненных работ по исполнительному листу ООО «Пантерра» в размере 2 419,9236 тыс. рублей и разработкой проектно-сметной документации на устройство противодымной защиты объекта в размере 590,00 тыс. рублей.

- «Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования» - 0,371 км.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

В 2023 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- капитальный ремонт, реконструкция 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 участках от 2ВК-4 до 2ВК-5; от 1ВК-4 до 1ВК-5; замена запорной арматуры в камере 1ВК-8) (государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности») в сумме 4 061,00000 тыс. рублей;

- осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 29) (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления») в сумме 4 750,00000 тыс. рублей;

- финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей, (капитальный ремонт тротуара на территории МБУ ДО «ЦЭКиТ») в сумме 1 357,5 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 14 650,74588 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 10 168,50000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 4 482,24588 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 13 857,98268 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 10 167,32060 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 3 690,66208 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- капитальный ремонт водопроводной сети на участке от 2ВК-4 до 2ВК-5; от 1ВК-4 до 1ВК-5 и замена запорной арматуры в камере 1ВК-8;
- 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:

1) Мероприятие «Капитальный ремонт, реконструкция 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 участках от 2ВК-4 до 2ВК-5; от 1ВК-4 до 1ВК-5; замена запорной арматуры в камере 1ВК-8)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 061,00000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 41,76374 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 061,00000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 41,76374 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 29»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 750,00000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 50,04879 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 749,07060 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 50,03899 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения) в размере 0,9392 тыс. рублей - экономия средств краевого и местного бюджетов от проведения электронного аукциона.

3) Мероприятие «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 167» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 137,08273 тыс. рублей;

- освоено – 137,08273 тыс. рублей.

4) Мероприятие «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 – 791,57400 тыс. рублей;

- освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения) в размере 791,57400 тыс. рублей - подрядной организацией не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств по заключенному контракту, в связи с чем, невозможно подписание актов выполненных работ и оплата в 2023 году.

5) 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 – 2 711,87662 тыс. рублей;

- освоено – 2 711,87662 тыс. рублей.

По данным ГРБС Управления образования:

6) Мероприятие «Капитальный ремонт трубопровода холодной воды, расположенного на территории МБОУ «СОШ № 167», ул. Набережная, д. 14» за счет средств местного бюджета:

- выделено – 599,00000 тыс. рублей;

- освоено – 599,00000 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей, (капитальный ремонт тротуара на территории МБУ ДО «ЦЭКиТ»):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 357,50000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 150,90000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 357,25000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 150,90000 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,25 тыс. рублей – экономия от проведения торгов.

По состоянию на 31.12.2023 были достигнуты следующие показатели результативности:

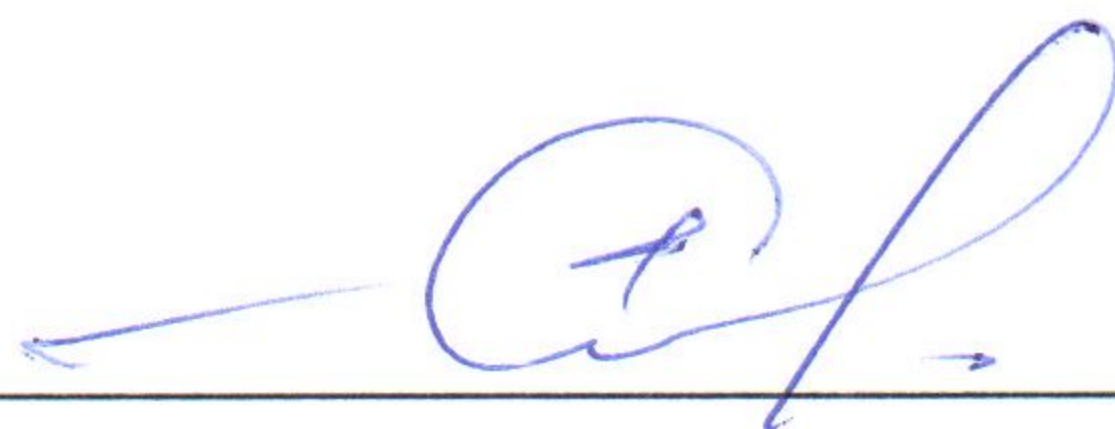
1. Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования, от общего объема запланированных к ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях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

2. Количество зданий муниципальной формы собственности, в которых проведен капитальный ремонт не достигнут – 2 единицы. Подрядной организацией не предоставлено обеспечение гарантийных обязательств по заключенному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту кровли нежилого помещения МБУ СШОР «Старт» (ул. Гагарина, д. 54, помещение 5) в связи с чем, невозможно подписание актов выполненных работ и оплата в 2023 году.

Эффективность реализации программы составила 0,6 по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», муниципальная программа признается неэффективной.

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

Пояснительная записка

по объекту: «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей»

Бюджету муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края предоставлены субсидии за счет средств краевого бюджета на строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей по Соглашению, заключенному с министерством спорта Красноярского края от 15.02.2023 № 1 в размере 172 383 200,00 руб.

Общий объем финансирования с учетом софинансирования средств местного бюджета составил 242 239 123,60 руб., в том числе по годам:

2023 год – 94 339 123,60 руб.:

краевой бюджет – 63 201 200,00 руб.;

местный бюджет – 31 137 923,60 руб.

2024 год – 147 900 000,00 руб.:

краевой бюджет – 109 182 000,00 руб.;

местный бюджет – 38 718 000,00 руб.

В целях реализации мероприятий по завершению строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей (далее - объект) в 2023 году размещены извещения на проведение электронного аукциона 31.05.2023 и 07.07.2023. В связи с отсутствием заявок аукционы признаны не состоявшимися.

В соответствии с протоколом совещания о строительстве объекта от 24.08.2023, проведена работа по уточнению сметной стоимости строительства с включением работ по разработке проектно-сметной документации для завершения строительства объекта за счет средств бюджета города Зеленогорск в размере 10 000 000,00 руб. в состав заявки на проведение электронного аукциона.

Проведены торги, заключен муниципальный контракт от 28.11.2023 года на сумму 239 819 200,00 руб. со сроком выполнения работ по строительству объекта до 15.11.2024. Освоение средств субсидий в 2024 году.

Заместитель директора МКУ «Заказчик»



А.В. Гордеев