

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2024 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) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 г. | | за 2024 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 | 52 | 53 | 53 | 54,5 | 54,5 | |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процент | 75 | 87,5 | 87,5 | 93,8 | 93,8 | |
| 2. | Задача 1: Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель результативности 1: Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 92 | 94 | 94 | 97 | 97 | |
| 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. | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | |

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б.Шмелев



ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
"Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
за 2024 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 | | | |
| | | | | | | | | | 2023 г. | | за 2024 год. | | | |
| | | | | | | | | | план | факт | план (годовой) | | факт (нарастающим итогом) | |
| 1. | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства | | | | | 134 233,18674 | 134 049,90687 | 60 377,09535 | 60 353,35372 | | | |
| | | | в том числе по ГРБС: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | | | ОГХ | 013 | x | x | x | 134 233,18674 | 134 049,90687 | 60 377,09535 | 60 353,35372 | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего расходные обязательства | | | | | 8 729,23481 | 8 729,23481 | 7 681,06193 | 7 681,06193 | | | |
| | | | в том числе по ГРБС: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | ОГХ | 013 | 0503 | 010F255550 | 244 | 8 283,15918 | 8 283,15918 | 7 533,51622 | 7 533,51622 | | | |
| | | | | | | 010F285550 | 244 | 446,07563 | 446,07563 | 147,54571 | 147,54571 | | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 | 2. Благоустройство общественных территорий | всего расходные обязательства | | | | | 125 503,95193 | 125 320,67206 | 52 696,03342 | 52 672,29179 | | | |
| | | | в том числе по ГРБС: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | | ОГХ | 013 | 0503 | 0100080020 | 612 | 7 247,94372 | 7 145,59227 | 0,00000 | 0,00000 | | | |
| | | | | | | 0100084510 | 244 | 906,54915 | 906,54915 | 243,48377 | 232,39966 | | 11,08411 т.р. - остаток средств сложился в результате уменьшения цены муниципального контракта по фактически выполненным объемам и видам работ. | |
| | | | | | | 0100084520 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 358,84760 | 358,84760 | | | |
| | | | | | | 0100085570 | 244 | 742,06921 | 742,06921 | 0,00000 | 0,00000 | | | |
| | | | | | | 010F254240 | 612 | 95 000,00000 | 95 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |
| | | | | | | 010F255550 | 244 | 21 607,38985 | 21 526,46143 | 21 790,67105 | 21 790,67105 | | | |
| | | | | | | 010F278440 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 30 303,03100 | 30 290,37348 | | 12,65752 т.р. - свободный остаток средств сложившийся в результате того, что подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения. | |

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2024 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 | 2023 г (отчетный год) | | за 2024 год | | Примечание |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| | | | | план | факт | план (годовой) | факт (нарастающим итогом) | |
| 1. | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске | Всего | 134 233,18674 | 134 049,90687 | 60 377,09535 | 60 353,35372 | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 122 013,20168 | 122 013,19931 | 26 356,97805 | 26 356,97805 | |
| | | | краевой бюджет | 1 421,74735 | 1 421,74732 | 31 387,20922 | 31 374,67827 | |
| | | | местный бюджет | 10 352,16208 | 10 168,88461 | 2 485,36237 | 2 474,15169 | |
| | | внебюджетные источники | 446,07563 | 446,07563 | 147,54571 | 147,54571 | | |
| 1.1. | Мероприятие 1 | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 8 729,23481 | 8 729,23481 | 7 681,06193 | 7 681,06193 | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 7 506,12135 | 7 506,12135 | 6 772,34335 | 6 772,34335 | |
| | | | краевой бюджет | 395,05902 | 395,05902 | 356,43913 | 356,43913 | |
| | | | местный бюджет | 381,97881 | 381,97881 | 404,73374 | 404,73374 | |
| | | внебюджетные источники | 446,07563 | 446,07563 | 147,54571 | 147,54571 | | |
| 1.2. | Мероприятие 2 | 2. Благоустройство общественных территорий | Всего | 125 503,95193 | 125 320,67206 | 52 696,03342 | 52 672,29179 | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 114 507,08033 | 114 507,07796 | 19 584,63470 | 19 584,63470 | |
| | | | краевой бюджет | 1 026,68833 | 1 026,68830 | 31 030,77009 | 31 018,23914 | |
| | | | местный бюджет | 9 970,18327 | 9 786,90580 | 2 080,62863 | 2 069,41795 | |
| | | 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 2024 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).

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 2024 году

| Наименование мероприятий | Бюджетные ассигнования | Использовано (кассовые расходы) | Отклонения |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 7 681,01693 | 7 681,01693 | 0,0 |
| Благоустройство общественных территорий | 52 696,03342 | 52 672,29179 | 23,74163 |
| ВСЕГО | 60 377,09535 | 60 353,35372 | 23,74163 |

В 2024 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 60 377,09535 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 26 356,97805 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 31 387,20922 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 2 485,36237 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 147,54571 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 60 353,35372 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 26 356,97805 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 31 374,67827 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 2 474,15169 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 147,54571 тыс. рублей.

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 7 681,06193 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 6 772,34335 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 356,43913 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 404,73374 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников (целевое финансирование) – 147,54571 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 7 681,06193 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 6 772,34335 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 356,43913 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 404,73374 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников (целевое финансирование) – 147,54571 тыс. рублей.

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2024 году на территории города Зеленогорска благоустроены 3 дворовые территории многоквартирных домов:

- ул. Строителей, д. 6Б;
- ул. Энергетиков, д. 12;
- ул. Панфилова, д. 3.

Выполнены следующие виды работ: уложено асфальтовое полотно – 1,6 тыс. кв. м; установлено 12 урн для мусора; установлены лавочки в количестве 12 шт.

По состоянию на 31.12.2024 были достигнуты показатели:

Целевой показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» – 54,5 %.

Показатель результативности «Количество благоустроенных дворовых территорий» – 97 шт.

2. Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных территорий».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 52 696,03342 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 19 584,63470 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 31 030,77009 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 2 080,62863 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 52 672,29179 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 19 584,63470 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 31 018,23914 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 2 069,41795 тыс. рублей.

2.1. Мероприятие «Благоустройство общественной территории – Сквер «Дружба».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 22 149,51865 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 19 584,63470 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1 030,77009 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 1 175,26626 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 358,84760 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 22 149,51865 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 19 584,63470 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 1 030,77009 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 1 175,26626 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 358,84760 тыс. рублей.

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

Выделено – 243,48377 тыс. рублей.

Освоено – 232,39966 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 11,08411 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате уменьшения цены муниципального контракта по фактически выполненным объемам и видам работ.

2.3. Мероприятие по благоустройству территории ЗАТО г. Зеленогорск (набережная р. Кан).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 30 303,031 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 30 000,00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 303,031 тыс. рублей.

Общий объем фактически использованных средств по мероприятию составил 30 290,37348 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 29 987,46905 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 302,90443 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 12,65752 тыс. рублей - свободный остаток средств сложившийся в результате того, что подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения.

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2024 году благоустроена общественная территория - Сквер «Дружба» (от ул. Бортникова, д. 13 до ул. Гагарина, д. 18).

Выполнено: установка бортового камня – 100 м, устройство асфальтобетонного покрытия – 1518 кв. м, устройство резинового покрытия – 1162,83 кв. м, устройство подпорной стены из блоков ФБС – 3,36 куб. м, устройство монолитной железобетонной подпорной стены – 14,278 куб. м, установлены 64 малые архитектурные формы: 11 урн для мусора, 14 сидений диванов, 2 сиденья на стилобате, 1 сиденье круглое, 22 трибуны модуль, 1 сцена, 4 флагштока, 6 парковочных столбиков, 2 навеса с качелями и диванами, 1 новогодняя искусственная ель.

В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» выполнены работы по благоустройству территории ЗАТО г. Зеленогорск (набережная р. Кан): устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров – 5 558 кв. м, устройство линии освещения протяженностью – 1 525 м, установка: опор освещения – 45 шт. и светодиодной гирлянды на стальном тросе - 540 м, 58 светодиодных светильников, гирлянд на деревьях – 660 м, видеонаблюдение – 7 камер, устроено освещение пешеходного перехода в районе ул. Набережная, д. 54.

В 2024 году в целях завершения комплексного благоустройства, за счет средств местного бюджета, выполнены работы по благоустройству общественной территории – «Фонтан «Енисей и Кан»:

- устройство покрытия из тротуарной плитки - 29,5 кв. м.
- установка бортовых камней - 71 м. п.

По состоянию на 31.12.2024 были достигнуты показатели:

Целевой показатель: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 93,8 %.

Показатель результативности: Количество благоустроенных общественных территорий – 15 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


_____ М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск


_____ А.Б. Шмелев