

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Капитальное строительство и капитальный ремонт 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 невыполнения, выбор действий по преодолению)	
			2022 г.	2023 г.	2024 год			
			факт	план	факт	план (годовой)		факт (нарастающим итогом)
	Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска							
	Целевой показатель 1: Количество строящихся объектов на территории города за счет бюджета муниципального образования	единиц	3	3	2	3	3	
	Задача 1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске							
	Подпрограмма 1 . "Капитальное строительство в городе Зеленогорске"							
1.	Показатель результативности 1: Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	процент	62,1	82,9	62,6	62,6	62,6	В связи прохождением в 2024 году государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий на завершение строительства объекта в рамках муниципального контракта от 28.11.2023 со сроком получения положительного заключения не ранее 19.12.2024 и сроком выполнения работ по контракту до 27.12.2024, показатель результативности 2024 года составил 62,6 % на уровне 2023 года.
2.	Показатель результативности 2: Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования	км	0,60555	0,306	0,371	0,372	0,372	
	Задача 2. Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда							
	Подпрограмма 2. "Капитальный ремонт в городе Зеленогорске"							
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	
2.	Показатель результативности 2: Количество зданий муниципальной формы собственности, в которых проведен капитальный ремонт	едениц	5	3	2	4	4	

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



ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
за 2024 год.

Периодичность: ежеквартально

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

тыс. рублей

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		
							2023 г.		2024 год.		
							план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					113 767,29409	18 657,90628	230 469,10200	64 852,35565	
		в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		ОГХ	013	х	1000000000	х	111 659,89409	16 550,75628	207 658,74640	62 136,49679	
		Управление образования	014	х	1000000000	х	2 107,40000	2 107,15000	483,13700	483,13700	
		МКУ "КФИС"	019	х	1000000000	х	0,00000	0,00000	22 327,21860	2 232,72186	
Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					99 116,54821	4 799,92360	149 392,93830	18 784,73830	
		в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		ОГХ	013	0503	1010089030	414	1 670,00000	1 670,00000	2 377,68740	2 377,68740	
					1010077440	414	2 397,29500	0,00000	0,00000	0,00000	
					1010089040	414	120,12961	120,00000	3 035,73519	3 035,73519	
				1101	1010086730	414	0,00000	0,00000	500,00000	0,00000	500,0 т.р. - свободный остаток средств. В связи с получением положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации 24.12.2024, переносом срока выполнения работ по завершению строительства объекта до 07.07.2025, неиспользованные средства, для осуществления строительного контроля при завершении строительства объекта по заключенному договору от 29.05.2024 с КГКУ УКС, будут перенесены на 2025 год.
					1010086730	414	28 718,00000	0,00000	57 436,00000	0,00000	130 108,2 т.р. - остаток средств. В связи с изменением срока выполнения работ по строительству объекта (с 27.12.2024 на 07.07.2025), на основании дополнительного соглашения от 24.12.2024 № 7 к муниципальному контракту, неиспользованные средства для завершения строительства будут перенесены на 2025 год.
							63 201,20000	0,00000	72 672,20000	0,00000	
					1010086740	414	0,00000	0,00000	3 371,31571	3 371,31571	
					1010089010	414	2 419,92360	2 419,92360	0,00000	0,00000	
					1010089020	244	590,00000	590,00000	0,00000	0,00000	
					1010089060	414	0,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	

одпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					14 650,74588	13 857,98268	81 076,16370	46 067,61735		
		в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х		
		ОГХ	013	0113	1020089310	243	0,00000	0,00000	348,50000	348,50000		
							0,00000	0,00000	139,99900	139,99900	13 859,90100 т.р. - остаток средств краевого бюджета. Муниципальные контракты на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт гидротехнических сооружений исполнены, 27.12.2024 получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. Для получения финансирования из краевого бюджета в министерство направлено обращение от 27.12.2024 с просьбой о рассмотрении вопроса по переносу срока реализации мероприятия на 2025 год, для исполнения принятых обязательств по заключенным муниципальным контрактам.	
				0310	10200S4970	243	0,00000	0,00000	13 859,90100	0,00000		
											16,40978 т.р. - остаток средств, сложившийся в связи с тем, что подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения; 0,82974 т.р. - экономия от проведения электронного аукциона; 118,37049 т.р. - остаток, исполнен по фактически выполненным объемам работ (в двух жилых помещениях оконные блоки заменены силами нанимателей, одно жилое помещение не заселено).	
				0501	1020089290	243	2 711,87662	2 711,87662	3 314,81712	3 179,20711		
											5,44887 т.р. - остаток средств, сложившийся в связи с тем, что подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения.	
				0502	1020085730	243	0,00000	0,00000	68,87113	63,42226		
					10200S5710	243	41,76374	41,76374	229,22752	229,22752		
							4 061,00000	4 061,00000	22 563,00000	22 563,00000		
				0505	1020089260	243	0,00000	0,00000	442,94535	442,94535		
				0701	10200S8400	243	4 750,00000	4 749,07060	0,00000	0,00000		
							50,04879	50,03899	0,00000	0,00000		
				0702	10200S8400	243	0,00000	0,00000	67,69298	67,35452	0,42746 т.р. - экономия средств от проведения электронного аукциона.	
							0,00000	0,00000	6 664,40000	6 664,31100		
					1020089340	243	137,08273	137,08273	0,00000	0,00000		
		1101	1020089030	243	791,57400	0,00000	791,57400	0,00000	791,57400 т.р. - по заключенному контракту с ИП Бояхчан А.С. на выполнение капитального ремонта кровли нежилого помещения МБУ СШОР «Старт» вынесено решение суда 22.08.2024. Исполнительный лист подрядной организацией не предъявлен к исполнению.			

			013	1101	10200S4370	243	0,00000	0,00000	1 774,88000	1 752,89332	121,08827 т.р. - остаток средств сложился в результате уменьшения цены контракта в связи с тем, что при выполнении работ по устройству молниезащиты выявлено бетонное основание под асфальтобетонным покрытием по периметру здания, неучтенного проектной документацией, что не позволило выполнить земляные работы на устройство траншеи для прокладки шины уравнивания потенциалов, работы по устройству шины уравнивания потенциалов в траншее, учтенных сметной документацией.
							0,00000	0,00000	8 000,00000	7 900,89841	
Управление образования	014	0701	1020089470	612	0,00000	0,00000	51,62000	51,62000			
			1020089270	612	599,00000	599,00000	0,00000	0,00000			
		0702	1020089520	612	0,00000	0,00000	431,51700	431,51700			
			10200S5530	612	1 357,50000	1 357,25000	0,00000	0,00000			
		0709	10200S5530	612	150,90000	150,90000	0,00000	0,00000			
МКУ "КФис"	019	1101	1020089040	612	0,00000	0,00000	22 327,21860	2 232,72186	20 094,49674 т.р. - средства освоены не в полном объеме по причине невыполнения работ в установленный контрактом срок - до 15.11.2024. Работы перенесены на 2025 год. На выделение средств из бюджета написано письмо на Главу города Зеленогорска и будет рассмотрено на Совете депутатов ЗАТО г. Зеленогорск.		

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев



ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2024 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	2023 г. (отчетный год)		2024 год.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	113 767,29409	18 657,90628	230 469,10200	64 852,35565	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	75 766,99500	10 167,32060	123 759,50100	37 128,20941	
			местный бюджет	38 000,29909	8 490,58568	106 709,60100	27 724,14624	
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			Всего	99 116,54821	4 799,92360	149 392,93830	18 784,73830	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	65 598,49500	0,00000	72 672,20000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	местный бюджет	33 518,05321	4 799,92360	76 720,73830	18 784,73830	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			Всего	14 650,74588	13 857,98268	81 076,16370	46 067,61735	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	10 168,50000	10 167,32060	51 087,30100	37 128,20941	
			местный бюджет	4 482,24588	3 690,66208	29 988,86270	8 939,40794	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорск



А.Б. Шмелев



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	Наименование объекта	Ед. измерения	Мощность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в действующих ценах)	Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года		План на 2024 год							Финансирование за 2024 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
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорск																	
Муниципальное казённое учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"																	
1.	Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	мест	1000	653 558,90000	245 146,19688	0,0	130 108,20000	130 108,20000	0,0	0,0	72 672,20000	57 436,00000	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Разработка проектно-сметной документации для завершения строительства объекта "Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей"	ПСД	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00000	0,0	0,0	0,0	10 000,00000	-	10 000,00000	0,0	0,0	10 000,00000
3.	Осуществление строительного контроля по строительству универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	усл.	1	0,0	0,0	0,0	0,0	500,00000	0,0	0,0	0,0	500,00000	-	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий объекта "Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей"	шт.	1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 371,31571	0,0	0,0	0,0	3 371,31571	-	3 371,31571	0,0	0,0	3 371,31571
5.	Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО "ЦЭКиТ"	км.	0,372	7 570,14420	2 377,68740	0,0	2 377,68740	2 377,68740	0,0	0,0	0,0	2 377,68740	3	2 377,68740	0,0	0,0	2 377,68740
6.	Строительство сети водоотведения (самотечная канализация) МБУ "Зоопарк"	м.	477	3 035,73519	3 035,73519	0,0	3 035,73519	3 035,73519	0,0	0,0	0,0	3 035,73519	4	3 035,73519	0,0	0,0	3 035,73519

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

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы
«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе
Зеленогорске» за 2024 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);

3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее - МКУ «КФис»).

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 2024 году:

Наименование подпрограммы	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»	149 392,93830	18 784,73830	130 608,20000
«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»	81 076,16370	46 067,61735	35 008,54635
ВСЕГО	230 469,10200	64 852,35565	165 616,74635

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2024 году составил 230 469,10200 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 123 759,50100 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 106 709,60100 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 64 852,35565 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 37 128,20941 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 27 724,14624 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 достигнут целевой показатель: количество строящихся объектов на территории города за счет бюджета муниципального образования – 3 единицы.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».

В 2024 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в сумме 72 672,20000 тыс. рублей в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» на строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей.

В 2024 году общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 149 392,93830 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 18 784,73830 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 130 608,20000 тыс. рублей за счет средств краевого и местного бюджетов.

Проводились следующие работы:

- разработана проектно-сметная документация для завершения строительства объекта «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей», получено положительное заключение проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий от 24.12.2024 № № 24-1-1-3-079713-2024;
- завершено строительство линии наружного освещения в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»;
- строительство сети водоотведения (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 – 2 377,68740 тыс. рублей.

Освоено – 2 377,68740 тыс. рублей.

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

Выделено – 3 035,73519 тыс. рублей.

Освоено – 3 035,73519 тыс. рублей.

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

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 72 672,20000 тыс. рублей.

- за счет средств местного бюджета – 57 436,00000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

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

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

Причина не освоения средств (отклонения): 130 108,20000 тыс. рублей, остаток средств в связи с изменением срока выполнения работ по строительству объекта с 27.12.2024 на 07.07.2025 на основании дополнительного соглашения от 24.12.2024 № 7 к муниципальному контракту с ООО «Стройтекс» от 28.11.2023 № 0119200000123019415. Неиспользованные средства для завершения строительства объекта будут перенесены на 2025 год.

4) Мероприятие «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 500,00000 тыс. рублей - свободный остаток средств. В связи с получением положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации 24.12.2024, переносом срока выполнения работ по завершению строительства объекта до 07.07.2025, неиспользованные средства, для осуществления строительного контроля при завершении строительства объекта по заключенному договору от 29.05.2024 с КГКУ УКС, будут перенесены на 2025 год.

5) Мероприятие «Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий объекта «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 3 371,31571 тыс. рублей.

Освоено – 3 371,31571 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации для завершения строительства объекта «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 10 000,00000 тыс. рублей.

Освоено – 10 000,00000 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 были достигнуты следующие показатели результативности:

1. «Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» фактически составил 62,6 %, на уровне 2023 года. В связи прохождением в 2024 году государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий на завершение строительства объекта в рамках муниципального контракта от 28.11.2023 со сроком получения положительного заключения не ранее 19.12.2024 и сроком выполнения работ по контракту до 07.07.2025.

2. «Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования» составила - 0,372 км.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

В 2024 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края:

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в сумме 13 859,90100 тыс. рублей;

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 22 563,00000 тыс. рублей;

- «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 6 664,40000 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 8 000,00000 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 81 076,16370 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 51 087,30100 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 29 988,86270 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 46 067,61735 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 37 128,20941 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 8 939,40794 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыльца здания военного комиссариата;

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений: водозащитная дамба на р. Барга, закрытый канал р. Барга (2 участок);

- капитальный ремонт водопроводной сети на участках: от 1ВК-4 до точки «З», от ВК-84 до ВК 85А, капитальный ремонт левого напорного коллектора от КНС-7 до точки Б;
- капитальный ремонт объектов образования;
- капитальный ремонт объектов спорта;
- заменены оконные блоки в помещениях здания второго и третьего этажа по ул. Майское шоссе, 5;
- 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 здания военного комиссариата города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 348,50000 тыс. рублей.

Освоено – 348,50000 тыс. рублей.

2) Мероприятие «Проведение мероприятий в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений» в рамках государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 13 859,90100 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 139,99900 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

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

- за счет средств местного бюджета – 139,99900 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 13 859,90100 тыс. рублей - остаток средств краевого бюджета. Муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений исполнены. 27.12.2024 получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. Средства местного бюджета оплачены за выполненные работы. Для получения финансирования из краевого бюджета в министерство экологии Красноярского края направлено обращение от 27.12.2024 с просьбой о рассмотрении вопроса по переносу срока реализации мероприятия на 2025 год, для исполнения принятых обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

3) 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» в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 22 563,00000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 229,22752 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 22 563,00000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 229,22752 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Капитальный ремонт водопроводной сети» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 68,87113 тыс. рублей.

Освоено – 63,42226 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 5,44887 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся в связи с тем, что подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения.

5) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 442,94535 тыс. рублей.

Освоено – 442,94535 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 172) в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 6 664,40000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 67,69298 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 6 664,31100 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 67,35452 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,42746 тыс. рублей - экономия средств от проведения электронного аукциона.

7) Мероприятие «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (капитальный ремонт здания МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина, расположенного по адресу ул. Первомайская, д. 10)» в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 8 000,00000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 1 774,88000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 7 900,89841 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 1 752,89332 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 121,08827 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате уменьшения цены контракта в связи с тем, что при выполнении работ по устройству молниезащиты выявлено бетонное основание под асфальтобетонным покрытием по периметру здания, неучтенного проектной документацией, что не позволило выполнить земляные работы на устройство траншеи для прокладки шины уравнивания потенциалов, работы по устройству шины уравнивания потенциалов в траншее, учтенных сметной документацией.

8) Мероприятие «Капитальный ремонт кровли нежилого помещения МБУ СШОР «Старт», расположенного по адресу г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 54» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 791,57400 тыс. рублей.

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 791,57400 тыс. рублей - по заключенному контракту с ИП Бояхчан А.С. на выполнение капитального ремонта кровли нежилого помещения МБУ СШОР «Старт» вынесено решение суда 22.08.2024. Исполнительный лист подрядной организацией не предъявлен к исполнению.

9) 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 – 3 314,81712 тыс. рублей.

Освоено – 3 179,20711 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 135,61001 тыс. рублей - свободный остаток средств, в том числе:

16,40978 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся в связи с тем, что подрядная организация применяет упрощенную систему налогообложения;

0,82974 тыс. рублей - экономия от проведения электронного аукциона;

118,37049 тыс. рублей - остаток, исполнен по фактически выполненным объемам работ (в двух жилых помещениях оконные блоки заменены силами нанимателей, одно жилое помещение не заселено).

По данным ГРБС Управления образования:

10) «Капитальный ремонт наружного пожарно-хозяйственного водопровода на территории здания МБДОУ д/с № 9, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д.6» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 51,62000 тыс. рублей.

Освоено – 51,62000 тыс. рублей.

11) Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли здания военно-спортивного комплекса МБУ

ДОЦ «Витязь», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 12» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 431,51700 тыс. рублей.

Освоено – 431,51700 тыс. рублей.

По данным ГРБС МКУ «КФиС»:

12) «Капитальный ремонт стадиона Труд, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 20» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 22 327,21860 тыс. рублей.

Освоено – 2 232,721860 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения) 20 094,49674 тыс. рублей - средства освоены не в полном объеме по причине невыполнения работ в установленный контрактом срок - до 15.11.2024. Работы перенесены на 2025 год. На выделение средств из бюджета написано письмо на Главу города Зеленогорска и будет рассмотрено на Совете депутатов ЗАТО г. Зеленогорск.

По состоянию на 31.12.2024 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 достигнут – 4 единицы.

Эффективность реализации программы составила 0,8 по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», муниципальная программа признается эффективной.

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