

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 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, задач, целевых показателей, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2022 г.	2023 г.		2024 год		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан							
1.1.	Целевой показатель 1: Фактический уровень платы граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей	процент	99	не ниже 95%	96,6	не ниже 95	99,6	
1.2.	Целевой показатель 2: Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда	процент	94,5	100	95,2	100	95,7	Подрядная организация в рамках срока выполнения работ по договору не имела возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени нанимателей муниципального жилищного фонда.
1.3.	Целевой показатель 3: Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению на территории города от общего количества запланированных работ по благоустройству и озеленению на территории города	процент	100	100	100	100	100	Показатель формируется в конце года.
1.4.	Целевой показатель 4: Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт	км	98,291	98,291	98,291	108,816	108,816	
2.	Задача 1 : Обеспечивание устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях							
2.1.	Подпрграмма 1:" Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Содержание жилых помещений и (или) предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда	процент	100	100	100	100	100	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Оказание услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда	процент	100	100	100	100	100	
2.1.3.	Показатель результативности 3: Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда	чел.	12	-	-	-	-	

3.	Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде							
3.1.	Показатель результативности 1: Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде	процент	38	100	67	100	32	Подрядные организации, в рамках срок выполнения работ по договорам, не имея возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени нанимателей муниципального жилищного фонда. Установка приборов учета газа фактически выполнена на основании заявлений от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда.
4.	Задача 3: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города							
4.1.	Подпрограмма 2: "Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска"							
4.1.1.	Показатель результативности 1: Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения	процент	0,8	0,5	0,7	0,79	0,79	
4.1.2.	Показатель результативности 2: Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев, расположенных на внутриквартальных территориях города в общем объеме деревьев, запланированных к вырубке, валке и обрезке, в отношении которых получены разрешения на вырубку и валку	процент	100	100	100	100	100	
4.1.3.	Показатель результативности 3: Количество вновь высаженных деревьев и кустарников	ед.	230	418	318	210	340	310 кустарников и 30 деревьев.
4.1.4.	Показатель результативности 4: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм	шт.	827	928	928	870	870	
4.1.5.	Показатель результативности 5: Содержание территорий мест захоронений	кв. м	309 439,00	336 299,00	336 299,00	336 299,00	336 299,00	
4.1.6.	Показатель результативности 6: Общая площадь мест массового отдыха населения, в отношении которой проводится акарицидная обработка	га	57,8	68,9	96,3	88,9	97,9	
4.1.7.	Показатель результативности 7: Количество восстановленных воинских захоронений	ед.	-	-	-	9	9	
4.1.8.	Показатель результативности 8: Количество установленных мемориальных знаков	ед.	-	-	-	9	9	
4.1.9.	Показатель результативности 9: Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения	ед.	-	-	-	1	1	
5.	Задача 4 : Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета							
5.1.	Подпрограмма 3: "Обеспечение реализации муниципальной программы"							
5.1.1.	Показатель результативности 1: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе	процент	96,3	не менее 95	97,7	не менее 95,0	92,0	Основной причиной отклонения является неисполнение в полном объеме муниципальных контрактов, заключенных для реализации мероприятий по проекту социально-экономического развития З. г. Зеленогорска в рамках программы «... и города» за счет внебюджетных источников.

6.	Задача 5: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения						
5.1.	Подпрограмма 4: "Доступная среда"						
5.1.1.	Показатель результативности 1: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур	процент	100	не менее 95	100	0	0

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

полнитель: Колесова Д.А./95-118

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшивкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 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 (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	Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					201 342,36423	196 652,74008	258 226,22245	237 693,15343	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	х	1100000000	х	201 342,36423	196 652,74008	258 226,22245	237 693,15343	
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно- коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	013	0000	1110000000	000	26 456,81313	25 665,47312	31 589,29375	18 384,86930	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0501	1110085010	244	0,00000	0,00000	10 431,65464	7 904,61341	2 527,04123 т.р.- неиспользованный остаток средств в результате разницы между плановыми показателями и оплатой расходов по актам выполненных работ по содержанию незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно договоров с: МУП ГЖКУ, ООО УК «Флагман», ООО УК «ТОиР», ООО «ТРИО», ООО УК «Новый подход».
							247	0,00000	0,00000	3 422,50000	2 425,75227	996,74773 т.р. - неиспользованный остаток средств по договору с МУП ТС на оплату коммунальных услуг по отоплению незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в результате разницы между плановым показателем и оплатой расходов по актам выполненных работ.

013	0501	1110085130	244	108,82260	81,94260	183,88000	38,96000	144,92 т.р. - остаток средств, сложившийся по факт выполненным объемам и видам работ по проверке и индивидуальных приборов учета холодного и горяч водоснабжения в жилых помещениях муниципальн жилищного фонда в результате отсутствия доступа помещения.
		1110085140	811	7 329,42813	7 307,08751	6 518,80000	6 425,29103	93,50897 т.р. - остаток средств местного бюджета в результате разницы между плановыми показателям фактическими затратами, связанными с оказанием содержания жилых помещений муниципального жилищного фонда.
		1110085150	811	12 997,70629	12 976,55281	0,34536	0,34536	
		1110085170	244	43,55325	43,55325	155,08188	91,87536	63,20652 т.р. - остаток средств, сложившийся по фак выполненным работам по установке счетчиков газа индивидуальных приборов учета холодного и горяч водоснабжения в жилых помещениях муниципальн жилищного фонда на основании заявлений от нанимател жилых помещений.
		1110085180	244	1 126,94300	1 126,94300	0,00000	0,00000	
		1110085190	244	176,26692	176,26692	203,03187	203,03187	
	0502	1110075700	813	1 456,10000	797,77411	1 295,00000	1 295,00000	
		1110085250	811	3 217,99294	3 155,35292	0,00000	0,00000	
		1110085260	244	0,00000	0,00000	592,00000	0,00000	592,0 т.р. - во исполнение решения Арбитражного (Красноярского края от 15.07.2024 ДЕЛО № А33-21 о взыскании с МКУ «Заказчик» в пользу ИП Крыло суммы 321, 61366 т.р. (предмет договора от 04.10.2004/10 – разработка схем теплоснабжения г. Зеленог том числе: 229,66666 т.р. - долг за выполненные ра контракт (договор подлежит расторжению по реш суда), 6 947,00 т.р. - судебные расходы по оплате госпошлины, 85,00 т.р. - расходы по судебной эксп После поступления исполнительного листа в УФК Красноярскому краю средства будут оплачены. Не перенос средств на 2025 год.
		1110085580	414	0,00000	0,00000	8 787,00000	0,00000	8 787,0 т.р. - муниципальный контракт на выполне по разработке проектно-сметной документации на строительство теплосети поселка 1000 дворов со выполнении работ до 15.12.2024 заключен с подряд организацией ООО «В2 Проект». В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракт принятые обязательства подрядной организацией н исполнены. Необходим перенос средств на 2025 го

1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	всего расходные	013	0000	1120000000	000	117 744,84257	114 390,16221	164 873,88012	157 925,51513		
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0502	11200S5750	244	100,24440	100,24440	0,00000	0,00000		
							244	9 822,00000	9 822,00000	0,00000	0,00000		
						1120086050	244	158,57910	158,57910	0,00000	0,00000		
					0503	1120085320	244	4 648,82507	4 102,77588	10 129,13195	9 248,25265	880,8793 т.р. - остаток средств, в том числе: 465,22728 т. р. - средства, планируемые для оплаты в январе 2024 года за выполненные работы по содержанию и ремонту объектов уличного освещения в декабре 2023 года на основании актов о приемке выполненных работ, были возвращены подрядным организациям для устранения замечаний, повторно к оплате не предъявлены. 415,65202 т. р. - остаток средств по контракту от 25.11.2024 с ИП Алиханян, сложился по фактически выполненным объемам и видам работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения (в связи с установившимся отрицательным температурным режимом не в полном объеме выполнено: выравнивание опор освящения, ревизия цоколей, замена кабелей в опорах, ремонт светильников, воздушных линий).	
							247	14 658,84800	13 212,49622	16 201,20000	15 120,33204	1 080,86796 т.р. - оплата за поставку электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения в декабре 2024 года, будет производиться согласно договору, заключенному с ПАО «Красноярскэнергосбыт», в январе 2025 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 года.	
						1120085330	244	0,00000	0,00000	2 871,68110	2 736,14732	135,53378 т.р. - остаток средств сложился по фактически выполненным объемам и видам работ по устройству линии наружного освещения на общественной территории "Озеро-парк" (отсутствие потребности в выполнении определенного объема и вида работ предусмотрено сметной документацией).	
						1120085450	611	42 651,78010	42 651,78010	57 266,56810	57 266,56810		
						1120085460	611	19 799,90837	19 799,90837	23 702,60000	23 702,60000		
						1120085470	611	11 494,64880	11 494,64880	13 306,30000	13 306,30000		
						1120085480	612	4 669,49030	4 669,49030	1 629,60454	1 629,60454		
						1120075550	244	52,00000	52,00000	72,88110	26,60135	46,27975 т.р. - экономия средств краевого бюджета от проведения электронного аукциона.	
						1120085520	244	2 505,60000	1 862,40000	2 678,40000	2 202,24000	476,16 т.р. - услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска оказанные в декабре в рамках контракта, заключенного с ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, будут оплачены в январе 2025 г. согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 г.	
						1120085550	244	198,36221	198,36221	79,77296	79,77296		
						1120085570	244	0,00000	0,00000	216,93277	216,93277		

013	0503	1120085580	244	0,00000	0,00000	19 806,99241	17 158,09497	2 648,89744 т.р. - остаток средств, в том числе: 834,9511 т.р. - выполнение работ по устройству площадки из резиновой крошки в декабре 2024 года нецелесообразно в связи с отрицательным температурным режимом. Выполнение данных работ возможно при установлении положительного температурного режима ранее мая месяца, срок реализации проекта перенесен на 2025 год; 1 766,63444 т.р. - ввиду погодных условий с наступлением отрицательного температурного режима (зимний период) не выполнено асфальтобетонное покрытие пешеходной дорожки с устройством ограждения «Ромб» в связи с завершением работ заводов-изготовителей асфальтобетонной смеси во второй декаде октября. Направлено обращение от 11.12.2024 № 1-11/5011 в ЭХЗ» с просьбой о рассмотрении вопроса по переносу реализации проекта на 2025 год; 47,3119 т.р. - остаток средств, в результате расторжения муниципального контракта с ИП Мамедов Фикрат Ибрагимович по фактически выполненному объему работ (фактически объем поребрика меньше предусмотренного сметной документацией).
		1120085610	811	1 397,50001	1 100,36312	1 397,50000	6,77221	1 390,72779 т.р. - средства субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в муниципальной собственности (общественные туалеты) не востребованы в связи с отсутствием заявителей. МУП ГЖКУ, которому общественные туалеты переданы в хозяйственное ведение, реорганизовано в ООО "ГЖКУ" (распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 20.03.2024 № 1-03/2024 «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Городское жилищно-коммунальное управление» г.Зеленогорска в форме преобразования». Имуществом которого входят общественные туалеты, перешедшие в собственность ООО "ГЖКУ", в связи с этим данные объекты не находятся в муниципальной собственности.

013	0503	1120085620	244	5 043,33538	4 661,79288	5 688,76840	5 421,59943	267,16897 т.р., в том числе: 39,72806 т. р. - остаток средств по контракту с ИП Журавлевой Т.В, сложившийся по фактически оказанным услугам на основании заявок от жителей города; 50,90042 т. р. - остаток средств, сложившийся при расторжении контракта в одностороннем порядке на установку МАФ (скамеек с урнами на общественной территории - парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе Храма Серафима Саровского) на посадочной площадке автобусной остановки общественного транспорта «Парковая» в районе многоквартирного дома № 52 по ул. Парковая); 0,00125 т.р - остаток средств, сложившийся в результате переутверждения ранее утвержденного локального сметного расчета с связи с уточнением объема работ по переносу кабельной линии в районе дворца спорта «Олимпиец»; 160,260 т.р - позднее предоставление подрядной организацией документов по выполненным работам (после завершения банковский операций 28.12.2024) - установки свайно-винтового каркаса габионных конструкций, установленных на общественной территории - парковой зоны. Документы о приемке выполненных работ возвращены подрядной организации для устранения замечаний, оплата после подписания акта о приемке при наличии финансирования в январе 2025 года. 15, 97854 т.р. - остаток средств сложился по фактически выполненным объемам и видам работ по устройству газона у площадки ГТО. В результате нарушения подрядной организацией сроков графика производства работ не выполнен посев газонной травы в связи с наступлением зимнего периода. 0,30000 т.р. - остаток средств, сложившийся при расчете начальной максимальной цены контракта.
		1120085630	612	105,96923	105,96923	0,00000	0,00000	
		1120086040	244	437,75160	397,35160	623,26877	601,41877	21,85000 т.р. - остаток средств от договора, в связи с тем, что оплата за поставку сжиженного газа произведена согласно счетов выставленных АО "Красноярсккрайгаз".
		11200L2990	244	0,00000	0,00000	72,00000	72,00000	
				0,00000	0,00000	187,92000	187,92000	
				0,00000	0,00000	460,08000	460,08000	
		11200S6410	244	0,00000	0,00000	729,10412	729,10412	
				0,00000	0,00000	165,00000	165,00000	
				0,00000	0,00000	4 564,00000	4 564,00000	
			811	0,00000	0,00000	152,17390	152,17390	
				0,00000	0,00000	303,00000	303,00000	
				0,00000	0,00000	2 569,00000	2 569,00000	

1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего расходные	013	0505	1130000000	x	56 873,70853	56 330,10475	61 763,04858	61 382,76900	
			в том числе по	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0505	1130080610	111	28 423,36100	28 423,36100	31 751,80000	31 751,80000	
							112	0,00000	0,00000	7,17900	7,17900	
							119	8 583,73900	8 486,74931	9 589,04000	9 501,81802	87,22198 т.р. - остаток неиспользованных средств и страховые взносы с заработной платы сотрудников, образовавшийся в результате оплаты листков нетрудоспособности.
							244	5 901,47790	5 878,69705	5 418,25078	5 382,57547	КОСГУ 221: остаток средств в сумме 21,08666 т.р. по договору, заключенному с ПАО "Ростелеком" на оплату услуг связи за декабрь 2024 г. Оплата услуг связи за 2024 г. будет производиться в январе 2025 г. согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 г. КОСГУ 223: остаток средств в сумме 14,58865 т.р. по договору, заключенному с МУП ТС на оплату коммунальных услуг за декабрь 2024 г. Оплата коммунальных услуг за декабрь 2024 г. будет производиться в январе 2025 г. согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 г.
							247	1 677,89935	1 269,65688	1 616,87357	1 374,69295	242,18062 т.р. - остаток средств по договорам, заключенным с ПАО "Красноярскэнергосбыт", МУП ТС на оплату коммунальных услуг за декабрь 2024 г. Оплата коммунальных услуг за декабрь 2024 г. будет производиться в январе 2025 г. согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 г.
							831	501,41007	501,41007	29,64107	29,64107	
							852	22,41344	22,41344	128,89500	128,89500	
							853	0,10535	0,10535	100,02516	100,02516	
						1130080210	121	8 160,82000	8 160,82000	9 273,80000	9 273,80000	
							122	0,00000	0,00000	117,36000	117,36000	
							129	2 458,87061	2 443,27984	2 800,70000	2 785,49833	15,20167 т.р. - остаток неиспользованных средств и страховые взносы с заработной платы сотрудников, образовавшийся в результате оплаты листков нетрудоспособности.
							244	854,25822	854,25822	929,33400	929,33400	
							831	0,00000	0,00000	0,15000	0,15000	
							853	81,03359	81,03359	0,00000	0,00000	
						1130076870	121	160,00000	160,00000	0,00000	0,00000	
							129	48,32000	48,32000	0,00000	0,00000	

1.4.	Подпрограмма 4	Доступная среда	всего расходные					267,00000	267,00000	0,00000	0,00000	
			в том числе по	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0113	1140080040	244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
					0313	1140080010	244	168,50000	168,50000	0,00000	0,00000	
					0503	1140080020	244	98,50000	98,50000	0,00000	0,00000	
						1140080030	244	98,50000	98,50000	0,00000	0,00000	

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

Исполнитель: Колесова Д.А./95-118



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 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	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	201 342,36423	196 652,74008	258 226,22245	237 693,15343	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	460,08000	460,08000	
			краевой бюджет	14 949,04769	14 290,72180	18 649,00110	18 602,72135	
			местный бюджет	186 393,31654	182 362,01828	210 055,14894	201 004,25711	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	29 061,99241	17 626,09497	
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	26 456,81313	25 665,47312	31 589,29375	18 384,86930	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	1 456,10000	797,77411	1 295,00000	1 295,00000	
			местный бюджет	25 000,71313	24 867,69901	21 507,29375	17 089,86930	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	8 787,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	Всего	117 744,84257	114 390,16221	164 873,88012	157 925,51513	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	460,08000	460,08000	
			краевой бюджет	11 794,72769	11 794,72769	13 805,60110	13 759,32135	
			местный бюджет	105 950,11488	102 595,43452	130 333,20661	126 080,01881	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	20 274,99241	17 626,09497	
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	56 873,70853	56 330,10475	61 763,04858	61 382,76900	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	1 698,22000	1 698,22000	3 548,40000	3 548,40000	
			местный бюджет	55 175,48853	54 631,88475	58 214,64858	57 834,36900	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.3.	Подпрограмма 4	Доступная среда	Всего	267,00000	267,00000	0,00000	0,00000	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			местный бюджет	267,00000	267,00000	0,00000	0,00000	
			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 «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городе Зеленогорске» за 2024 год

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.12.2021 № 205-п утверждена муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 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) Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ КБУ).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске.

2. Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска.

3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

4. Доступная среда.

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.

2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде.

3. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.

5. Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
по муниципальной программе в 2024 году

(тыс.руб.)

Наименование подпрограммы	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»	31 589,29375	18 384,86930	13 204,42445
Подпрограмма №2 «Внешнее	164 873,88012	157 925,51513	6 948,36499

благоустройство на территории города Зеленогорска »			
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	61 763,04858	61 382,76900	380,27958
Подпрограмма №4 «Доступная среда»	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	258 226,22245	237 693,15343	20 533,06902

В рамках муниципальной программы на реализацию мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске в 2024 году выделены бюджетные средства в сумме – 258 226,22245 тыс. рублей, освоено – 237 693,15343 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 20 533,06902 тыс. рублей (7,95 %).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 258 226,22245 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

- средства федерального бюджета – 460,08000 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 18 649,00110 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 210 055,14894 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 29 061,99241 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 237 693,15343 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 460,08000 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 18 602,72135 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 201 004,25711 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 17 626,09497 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 были достигнуты следующие целевые показатели:

1) Фактический уровень платы граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей – 99,6%.

2) Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда – 95,7%.

3) Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению на территории города от общего количества запланированных работ по благоустройству и озеленению на территории города - 100%.

4) Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно – 108,816 км.

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 31 589,29375 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 295,00000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 21 507,29375 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 8 787,00000 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 18 384,86930 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 295,00000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 17 089,86930 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

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 «Расходы по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 13 854,15464 тыс. рублей;

Освоено – 10 330,36568 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 3 523,78896 тыс. рублей, в том числе:

ст. 244 - неиспользованный остаток средств в сумме 2 527,04123 тыс. рублей в результате разницы между плановыми показателями и оплатой расходов по актам выполненных работ по содержанию незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно договоров с: МУП ГЖКУ, ООО УК «Флагман», ООО УК «ТОиР», ООО «ТРИО», ООО УК «Новый подход».

ст. 247 - неиспользованный остаток средств в сумме 996,74773 тыс. рублей по договору с МУП ТС на оплату коммунальных услуг по отоплению незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в результате разницы между плановым показателем и оплатой расходов по актам выполненных работ.

2) Мероприятие «Техническое обслуживание, ремонт и замена индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 183,88000 тыс. рублей;

Освоено – 38,96000 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 144,92000 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся по фактически выполненным объемам и видам работ по проверке и замене индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в результате отсутствия доступа в жилые помещения.

3) Мероприятие «Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 6 518,80000 тыс. рублей;

Освоено – 6 425,29103 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 93,50897 тыс. рублей - остаток средств в результате разницы между плановыми показателями и фактическими затратами, связанными с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда.

4) Мероприятие «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 0,34536 тыс. рублей;

Освоено – 0,34536 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 155,08188 тыс. рублей;

Освоено – 91,87536 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 63,20652 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся по фактически выполненным работам по установке счетчиков газа и индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях.

помещениях муниципального жилищного фонда на основании заявлений от нанимателей жилых помещений.

6) Мероприятие «Установка, замена оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и местах общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 203,03187 тыс. рублей;

Освоено – 203,03187 тыс. рублей.

7) Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839) за счет средств краевого бюджета:

Выделено – 1 295,00000 тыс. рублей;

Освоено – 1 295,00000 тыс. рублей

8) Мероприятие «Разработка схем теплоснабжения» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 592,00000 тыс. рублей;

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 592,000000 тыс. рублей - во исполнение решения Арбитражного суда Красноярского края от 15.07.2024 ДЕЛО № А33-21498/2022 о взыскании с МКУ «Заказчик» в пользу ИП Крылова И.В. суммы 321, 61366 тыс. рублей (предмет договора от 04.10.2021 № 04/10 – разработка схем теплоснабжения г. Зеленогорска), в том числе: 229,66666 тыс. рублей - долг за выполненные работы по контракту (договор подлежит расторжению по решению суда), 6 947,00 тыс. рублей - судебные расходы по оплате госпошлины, 85,00 тыс. рублей - расходы по судебной экспертизе. После поступления исполнительного листа в УФК по Красноярскому краю средства будут оплачены. Необходим перенос средств на 2025 год.

9) Мероприятие «Реализация проекта социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорск (программа «Люди и города»))» за счет внебюджетных источников:

Выделено – 8 787,00000 тыс. рублей;

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 8 787,00000 тыс. рублей - муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство теплосети поселка 1000 дворов со сроком выполнения работ до 15.12.2024 заключен с подрядной организацией ООО «В2 Проект». В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту, принятые обязательства подрядной организацией не исполнены. Необходим перенос средств на 2025 год.

В рамках подпрограммы в 2024 году проводились следующие работы:

- выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- установка индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

- выполнение работ по установке, замене оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и местах общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск.

По состоянию на 31.12.2024 были достигнуты следующие показатели результативности:

- 1) Содержание жилых помещений и (или) предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда – 100 %.

- 2) Оказание услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда – 100 %.

3) Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде – 31,5%. Показатель не достигнут в результате отсутствия доступа в жилые помещения ООО «Красноярский ЦСМ», ИП «Аврамишин», не выполнены работы по проверке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. Установка приборов учета газа фактически выполнена на основании заявлений от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

В 2024 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края «Развитие здравоохранения», «Содействие развитию местного самоуправления».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 164 873,88012 тыс. рублей., в том числе:

- средства федерального бюджета – 460,08000 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 13 805,60110 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 130 333,20661 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 20 274,99241 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 157 925,51513 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 460,08000 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 13 759,32135 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 126 080,01881 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 17 626,09497 тыс. рублей.

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 «Реализация мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций» (государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения») за счет средств краевого бюджета:

Выделено – 72,88110 тыс. рублей;

Освоено – 26,60135 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 46,27975 тыс. рублей - экономия средств краевого бюджета от проведения торгов.

2) Мероприятие «Организация и проведение акарицидных обработок на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 79,77296 тыс. рублей;

Освоено – 79,77296 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Содержание и ремонт объектов уличного освещения на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 26 330,33195 тыс. рублей;

Освоено – 24 368,58469 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1 961,74726 тыс. рублей, в том числе: ст. 244 остаток средств в сумме 880,8793 тыс. рублей, в том числе: 465,22728 т. р. - средства, планируемые для оплаты в январе 2024 года за выполненные работы по содержанию и ремонту объектов уличного освещения в декабре 2023 года на основании актов о приемке выполненных работ, были возвращены подрядным организациям для устранения замечаний, повторно к оплате не предъявлены и 415,65202 тыс. рублей - остаток

средств по контракту от 25.11.2024 с ИП Алиханян, сложился по фактически выполненным объемам и видам работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения (в связи с установившимся отрицательным температурным режимом не в полном объеме выполнено: выравнивание опор освещения, ревизия цоколей, замена кабелей в опорах, ремонт светильников, воздушных линий); ст. 247 - оплата за поставку электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения в декабре 2024 года в сумме 1 080,86796 тыс. рублей, будет производиться согласно договору, заключенному с ПАО «Красноярскэнергосбыт», в январе 2025 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 года.

4) Мероприятие «Устройство линий наружного освещения» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 2 871,68110 тыс. рублей;

Освоено – 2 736,14732 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 135,53378 тыс. рублей - остаток средств сложился по фактически выполненным объемам и видам работ по устройству линии наружного освещения на общественной территории «Озеро-парк» (отсутствие потребности в выполнении определенного объема и вида работ предусмотрено сметной документацией).

5) Мероприятие «Благоустройство и озеленение на территории города Зеленогорска»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 3 881,200000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 53 385,36810 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 3 881,200000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 53 385,36810 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Уборка территории города Зеленогорска»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 675,60000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 22 027,00000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 675,60000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 22 027,00000 тыс. рублей.

7) Мероприятие «Содержание мест захоронения на территории города Зеленогорска»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 855,00000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 12 451,30000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 855,00000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 12 451,30000 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Реализация проекта стимулирование самоорганизации граждан «Радиус доверия» на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 1 629,60454 тыс. рублей;

Освоено – 1 629,60454 тыс. рублей.

9) Мероприятие «Транспортировка умерших на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 2 678,40000 тыс. рублей;

Освоено – 2 202,24000 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 476,16000 тыс. рублей - услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска, оказанные в декабре в

рамках контракта, заключенного с ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, будут оплачены в январе 2025 г. согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 г.

10) Мероприятие «Благоустройство общественной территории – Бульвар «Комсомольский» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 216,93277 тыс. рублей;

Освоено – 216,93277 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Реализация проекта социально - экономического развития ЗАТО г. Зеленогорск (программа «Люди и города») за счет внебюджетных источников:

Выделено – 19 806,99241 тыс. рублей;

Освоено – 17 158,09497 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 2 648,89744 тыс. рублей - остаток средств, в том числе:

834,9511 тыс. рублей - выполнение работ по устройству покрытия площадки из резиновой крошки в декабре 2024 года нецелесообразно в связи с отрицательным температурным режимом. Выполнение данных работ возможно при установлении положительного температурного режима не ранее мая месяца, срок реализации проекта перенесен на 2025 год;

1 766,63444 тыс. рублей - ввиду погодных условий с наступлением отрицательного температурного режима (зимний период) не выполнено асфальтобетонное покрытие пешеходной дорожки с устройством ограждения «Ромб» в связи с завершением работ заводов-изготовителей асфальтобетонной смеси во второй декаде октября. Направлено обращение от 11.12.2024 № 1-11/5011 в АО «ПО ЭХЗ» с просьбой о рассмотрении вопроса по переносу срока реализации проекта на 2025 год;

47,3119 тыс. рублей - остаток средств, в результате расторжения муниципального контракта с ИП Мамедов Фикрат Гасанали Оглы по фактически выполненному объему работ (фактически объем поребрика меньше предусмотренного сметной документацией).

12) Мероприятие «Возмещение затрат на содержание, ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 1 397,50000 тыс. рублей;

Освоено – 6,77221 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1 39072779 тыс. рублей - средства субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в муниципальной собственности (общественные туалеты) не востребованы в связи с отсутствием заявителей. МУП ГЖКУ, которому общественные туалеты переданы в хозяйственное ведение, реорганизовано в ООО «ГЖКУ» (распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 20.03.2024 № 453-р «О реорганизации Муниципального унитарного предприятия «Городское жилищно-коммунальное управление» г.Зеленогорска в форме преобразования». Имущество, в состав которого входят общественные туалеты, передано в собственность ООО «ГЖКУ», в связи с этим данные объекты не находятся в муниципальной собственности.

13) Мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 5 688,76840 тыс. рублей;

Освоено – 5 421,59943 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 267,16897 тыс. рублей, в том числе:

39,72806 тыс. рублей - остаток средств по контракту с ИП Журавлевой Т.В, сложившийся по фактически оказанным услугам на основании заявок от жителей города;

50,90042 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся при расторжении контракта в одностороннем порядке на установку МАФ (скамеек с урнами на общественной территории - парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе Храма Серафима Саровского) на

посадочной площадке автобусной остановки общественного транспорта «Парковая» в районе многоквартирного дома № 52 по ул. Парковая);

0,00125 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся в результате переутверждения ранее утвержденного локального сметного расчета с связи с уточнением объема работ по переносу кабельной линии в районе дворца спорта «Олимпиец»;

160,26070 тыс. рублей - позднее предоставление подрядной организацией документов по выполненным работам (после завершения банковский операций 28.12.2024) - установки свайно-винтового каркаса габионных конструкций, установленных на общественной территории - парковой зоны. Документы о приемке выполненных работ возвращены подрядной организации для устранения замечаний, оплата после подписания акта о приемке при наличии финансирования в январе 2025 года;

15,97854 тыс. рублей - остаток средств сложился по фактически выполненным объемам и видам работ по устройству газона у площадки ГТО. В результате нарушения подрядной организацией сроков графика производства работ не выполнен посев газонной травы в связи с наступлением зимнего периода;

0,30000 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся при расчете начальной максимальной цены контракта.

14) Мероприятие «Содержание объекта «Вечный огонь» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 623,26877 тыс. рублей;

Освоено – 601,41877 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 21,85000 тыс. рублей - остаток средств от договора, в связи с тем, что оплата за поставку сниженного газа произведена согласно счетов, выставленных АО «Красноярсккрайгаз».

15) Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений» (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»):

Выделено, в том числе:

- средства федерального бюджета – 460,08000 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 187,92000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 72,00000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства федерального бюджета – 460,08000 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 187,92000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 72,00000 тыс. рублей.

16) Мероприятие «Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив» (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»):

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 7 133,00000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 881,27802 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных источников – 468,00000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 7 133,00000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 881,27802 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных источников – 468,00000 тыс. рублей.

В период реализации подпрограммы обеспечено содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории города и достигнуты следующие ожидаемые результаты:

- общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт – 108,816 км;

- устройство линий наружного освещения: в районе здания № 15А по ул. Строителей и на общественной территории – Парковая зона (вокруг обводненного карьера в районе Храма Серафима Саровского);

- выполнено благоустройство и озеленение на территории города Зеленогорска, в том числе: уход за газонами (выкашивание) общей площадью – 995,885 тыс. кв. м; уход за цветниками общей площадью – 4 618,0 кв. м, валка деревьев – 284 ед., вырезка сухих сучьев и мелкой суши на деревьях – 955 шт., стрижка живых изгородей – 61 343,8 кв. м, количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 340 ед., уход за деревьями и кустарниками – 6 025 шт., посадка цветов – 90 569 шт. Работы и услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городских округов и поселений, в том числе: приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм на территории общего пользования ежегодно – 809 шт., окраска урн в городе с расчисткой старой краски более 35% - 6 шт., окраска вазонов в городе (квадратный) – 6 шт., очистка кровли от снега теневого навеса в районе Лайнера – 8 раз за сезон, замена полимерных досок – 60 шт., выполнение работ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий, монтаж и демонтаж деревянных и снежных горок;

- содержание: паромной переправы, одного спасательного поста, 3-х пляжей и фонтанов, комплексов уличных тренажеров;

- зимнее и летнее содержание внутриквартальных территорий в надлежащем состоянии общей площадью 480 295 кв. м (выкашивание травы, подметание, очистка урн, замена песка в песочницах, очистка территории от снега, посыпка территории противогололедным материалом);

- содержание территорий мест захоронений площадью 336 299,0 кв. м;

- количество перевезенных умерших – 388 ед.;

- проведена акарицидная обработка мест массового отдыха населения – 97,87 га;

- выполнено техническое обследование неработающей линии наружного освещения, а также настройка и установка линз проекторов GoboPro на общественной территории Бульвар «Комсомольский»;

- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм – 870 шт.;

- оказаны услуги по сбору и утилизации трупов умерших и (или) погибших животных, птиц (исключая животных, птиц сельскохозяйственного назначения) на территории города – 506,8 кг;

- изготовление ледяных фигур для новогоднего городка, оказание услуг по охране территории на период проведения новогодних праздничных мероприятий и демонтаж ледяных фигур;

- обеспечение доступа к сети интернет через беспроводные точки подключения Wi-Fi, его техническое обслуживание, а также техническое обслуживание видеонаблюдения на общественных территориях города;

- выполнен ремонт железобетонных лестниц: в районе многоквартирного дома № 12 по ул. Калинина и на пешеходном тротуаре вдоль улицы Пионерская между домами Комсомольская, 64 и Чехова, 23;

- обустроено 10 площадок под малые архитектурные формы на общественной территории – парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе Храма Серафима Саровского);

- выполнены работы по устройству площадки (основания из песка) для занятия паркуром в районе детского пляжа озера «Молодежное»;

- выполнен демонтаж железобетонной конструкции, расположенной в районе здания № 1 по ул. Шолохова;

- выполнены работы по планировке кварталов № 17 и № 19, расположенных на территории городского кладбища по адресу ул. Вторая Промышленная, 2 км южнее завода «Сибволокно» общей площадью 7 380 кв. м;

- выполнены работы по понижению бортового камня на посадочной площадке автобусной остановки общественного транспорта «Парковая» в районе многоквартирного дома № 52 по ул. Парковая;

- выполнены работы по переносу кабельной линии в районе дворца спорта «Олимпиец» протяженностью 55 м;

- выполнен демонтаж 25 шт. малых архитектурных форм на дворовых территориях города;

- обеспечено содержание объекта «Вечный огонь»;

- выполнены работы по установке свайного каркаса габионных конструкций на общественной территории «Озеро-парк» – 21 шт.;

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по устройству съемного металлического ограждения искусственного защитного железобетонного пирса устья р. Барга в районе ул. Ленина, 1;

- произведен демонтаж пластиковых решеток водоотводных лотков, установленных на системе линейного водоотвода общественной территории – парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе Храма Серафима Саровского) в количестве 740 штук;

- выполнены работы по перекрытию инженерных сетей (тепловая сеть) в районе ул. Энергетиков, д. 1 протяженностью 60 м;

- выполнены работы по устройству газона у площадки ГТО, расположенной в районе здания по адресу ул. Гагарина, д. 6;

- восстановлены 9 воинских захоронений и установлены 9 мемориальных знаков. Нанесено 1 имя погибшего при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения по месту захоронения;

- реализованы 4 проекта стимулирование самоорганизации граждан «Радиус доверия» на территории города Зеленогорска:

- проект «Безопасная парковка» - расширение автомобильного проезда за территорией за кинотеатром «Мир», нанесение разметки проезжей части краской, устройство газона, освещение пешеходных тротуаров вдоль домов ул. Набережная, д. 6А, ул. Советская, д. 8А;

- проект «Уютный лес» - благоустройство общественной территории сквера «Детский» с устройством освещения пешеходной дорожки, во дворе многоквартирного дома № 54 по ул. Парковая, на детской площадке установлены малые архитектурные формы;

- проект «Удобное место» - благоустройство общественной территории расположенной в районе магазина «Форум» по ул. Центральная, д. 26 в поселке «на 1000 дворов»: установлены ель уличная, декоративное ограждение, комплект освещения «Классик», украшение шар, кабель для подключения ели к энергоснабжению и изготовлено металлическое основание, установка малых архитектурных форм;

- проект «Городок детства» - благоустроены 4 детские площадки, на которых установлены малые архитектурные формы, в том числе: п. Орловка, площадь ул. Шолохова, д. 1 и площадка ул. Сибирская, д.17 Г, п. 88 дворов, п. Овражный.

- реализованы 2 проекта социально - экономического развития ЗАТО г. Зеленогорск (программа «Люди и города»): «Организация детской игровой площадки на набережной р. Кан» (устройство асфальтобетонного покрытия, установка малых архитектурных форм) и «Ремонт подпорной стены на ул. Горького».

По состоянию на 31.12.2024 были достигнуты следующие показатели результативности:

1) Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения – 0,79%.

2) Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города в общем объеме деревьев, запланированных к вырубке, валке и обрезке, в отношении которых получены разрешения на вырубку и валку – 100%.

3) Количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 340 шт.

4) Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм – 870 шт.

5) Содержание территорий мест захоронений – 336 299 кв. м.

6) Общая площадь мест массового отдыха населения, в отношении которых проводится акарицидная обработка – 97,9 Га.

7) Количество восстановленных воинских захоронений – 9 ед.

8) Количество установленных мемориальных знаков – 9 ед.

9) Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения – 1 ед.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2024 году проводилось исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по подпрограмме составил 61 763,04858 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 548,40000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 58 214,64858 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 61 382,76900 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 3 548,40000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 57 834,36900 тыс. рублей.

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 «Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск)»

Выделено, в том числе

- средства краевого бюджета – 674,30000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 12 447,04400 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 674,30000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 12 431,84233 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) 15,20167 тыс. рублей: ст.129 - остаток неиспользованных средств на страховые взносы с заработной платы сотрудников, образовавшийся в результате оплаты листков нетрудоспособности.

2) Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Заказчик»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 874,100000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 45 767,60458 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 874,10000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 45 402,52667 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 365,07791 тыс. рублей, в том числе: ст. 119: остаток неиспользованных средств в сумме 87,22198 тыс. рублей на страховые взносы с заработной платы сотрудников, образовавшийся в результате оплаты листков нетрудоспособности.

ст. 244 КОСГУ 221: остаток средств в сумме 21,08666 тыс. рублей по договору, заключенному с ПАО «Ростелеком» на оплату услуг связи за декабрь 2024 г. Оплата услуг связи за декабрь 2024 г. будет производиться в январе 2025 г. согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 г.

ст. 244 КОСГУ 223: остаток средств в сумме 14,58865 тыс. рублей по договору, заключенному с МУП ТС на оплату коммунальных услуг за декабрь 2024 г. Оплата услуг за декабрь 2024 г. будет производиться в январе 2025 г. согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 г.

ст. 247: остаток средств в сумме 242,18062 тыс. рублей по договорам, заключенным с ПАО «Красноярскэнергосбыт» и МУП ТС на оплату коммунальных услуг за декабрь 2024 года. Оплата услуг за декабрь 2024 г. будет производиться в январе 2025 г. согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2025 г.

По состоянию на 31.12.2024 плановый показатель результативности «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе – составил 92%, что на 3% ниже планового показателя (не менее 95%). Основной причиной отклонения является неисполнение в полном объеме муниципальных контрактов, заключенных для реализации мероприятий по проекту социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска в рамках программы «Люди и города» за счет внебюджетных источников, в том числе: по муниципальному контракту от 28.10.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство теплосети поселка 1000 дворов (срок выполнения работ до 15.12.2024) не исполнены принятые обязательства подрядной организацией ООО «В2 Проект», а именно: согласование схемы трассы только 16.12.2024, выполнение инженерно-геодезических изысканий и сметной документации не в полном объеме, а также не предоставлены на согласование разработанные разделы проектно-сметной документации; по муниципальному контракту от 27.09.2024 на ремонт подпорной стены по ул. Горького (срок выполнения работ до 10.11.2024) не выполнено асфальтобетонное покрытие пешеходной дорожки с устройством ограждения «Ромб» из-за завершения работы заводов-изготовителей асфальтобетонной смеси во второй декаде октября; по муниципальному контракту от 25.10.2024 на организацию детской игровой площадки на набережной р. Кан: малые архитектурные формы приобретены и установлены в полном объеме, а выполнение работ по устройству резинового покрытия, учитывая сроки изготовления малых архитектурных форм (от 60 до 100 дней), в декабре 2024 года нецелесообразно.

Подпрограмма «Доступная среда»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия составил 0,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации программы составила 0,96 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

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

Исполнитель: Колесова Д.А./95-118



М.Л. Шилова



А.Б. Шмелев