

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 2025 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)
			2023 г.	2024 г.		за 2025 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	96,6	не ниже 95	99,6	не ниже 95	96,8	
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	95,2	100	95,7	100	99,4	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	
1.4.	Целевой показатель 4: Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт	км	98,291	108,816	108,816	110,405	110,405	
2.	Задача 1 : Обеспечивание устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях							
2.1.	Подпрограмма 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	

3.	Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде							
3.1.	Показатель результативности 1: Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде	процент	67	100	32	100	16	Подрядная организация, в рамках срока выполнения работ по договорам, не имела возможности доступа в жилые помещения по причине отсутствия в данный период времени нанимателей муниципального жилищного фонда. Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов 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	0,7	0,79	0,79	0,6	0,99	
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.	318	210	340	210	51	Основная причина отклонения показателя связана с удорожанием посадочного материала и стоимости работ.
4.1.4.	Показатель результативности 4: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм	шт.	928	870	870	866	993	
4.1.5.	Показатель результативности 5: Содержание территорий мест захоронений	кв. м	336 299,00	336 299,00	336 299,00	309 439,00	309 439,00	
4.1.6.	Показатель результативности 6: Общая площадь мест массового отдыха населения, в отношении которой проводится акарицидная обработка	га	96,3	88,9	97,9	90,02	96,9	
4.1.7.	Показатель результативности 7: Количество восстановленных воинских захоронений	ед.	-	9	9	-	-	
4.1.8.	Показатель результативности 8: Количество установленных мемориальных знаков и объектов	ед.	-	9	9	1	1	
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	97,7	не менее 95,0	92,0	не менее 95,0	94,0	Основными причинами отклонения являются: - несостоявшиеся, по причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе, торги по приобретению установки для прокладки подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального прокола, путем уплотнения (установка ГНБ); - нарушение получателем субсидии (ИП Алиханян С.Г.) порядка и условий предоставления субсидии на реализацию инициативного проекта «Территория спорта - 2 этап».
6.	Задача 5: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения							
6.1.	Подпрограмма 4: "Доступная среда"							
6.1.1.	Показатель результативности 1: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур	процент	100	0	0	0	0	

Согласовано:

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



М.Л. Шилова

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнитель: Колесова Д.А./95-118




ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"

(наименование муниципальной программы)

за 2025 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		
								2024 г.		за 2025 год		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в	всего расходные обязательства					258 226,22245	237 693,15343	323 487,39392	303 995,92956	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	x	1100000000	x	258 226,22245	237 693,15343	323 487,39392	303 995,92956	
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	013	0000	1110000000	000	31 589,29375	18 384,86930	46 557,65501	38 911,75014	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	3	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0501	1110085010	244	10 431,65464	7 904,61341	9 179,21608	7 751,56695	1 427,64913 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: ООО ГЖКУ, ООО УК «Флагман», ООО УК «ТОиР», ООО «ГРИО», ООО УК «Новый подход», ООО УК "Сириус Зеленогорск", ТСН "Маяк".
								3 422,50000	2 425,75227	3 675,80000	2 758,34086	917,45914 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.
			1110085130	244	183,88000	38,96000	103,50000	15,92000	87,58000 т.р. - 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.			

	1110085140	811	6 518,80000	6 425,29103	5 745,98678	5 648,50959	97,47719 т.р. - остаток средств в результате разницы между плановыми показателями и фактическими затратами, связанными с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда.
	1110085150	244	0,00000	0,00000	1,50000	1,50000	
	1110085150	811	0,34536	0,34536	0,00000	0,00000	
	1110085160	244	0,00000	0,00000	38,64044	38,64044	
	1110085170	244	155,08188	91,87536	87,82518	45,08349	42,74169 т.р. - остаток средств, сложившийся по фактически выполненным работам по установке счетчиков газа и индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на основании заявлений от нанимателей жилых помещений.
	1110085190	244	203,03187	203,03187	81,42360	80,59004	0,83356 т.р. - остаток средств сложился в результате снижения стоимости услуг АО "Красноярскрайгаз" по монтажу оборудования (газовой плиты) в муниципальном жилищном фонде.
0502	1110075700	813	1 295,00000	1 295,00000	4 881,00000	1 880,95111	3 000,04889 т.р., в том числе: 3 000,00000 т.р. - расходование средств субсидии не представлялось возможным, в связи с поздним доведением дополнительных лимитов министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского рая (декабрь 2025 года) и ограниченным сроком проведения дополнительного отбора распределения бюджетных средств (не позднее 1 декабря года предоставления субсидии). 0,04889 т.р. - разница между плановыми показателями и фактическими расчетами за декабрь 2025 года. Сумма 3 000,04889 т.р. возвращена в краевой бюджет.
	1110085260	244	592,00000	0,00000	819,66666	819,66666	
	1110085510	414	0,00000	0,00000	8 787,00000	8 787,00000	
	1110085580	414	8 787,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	1110085710	244	0,00000	0,00000	13 156,09627	11 083,98100	2 072,11527 т.р. - остаток средств, в том числе: 125,05560 т.р. - экономия средств от проведения электронного аукциона; 1 947,05967 т.р. - средства, выделенные на приобретение установки для прокладки подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального прокола не освоены, так как аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	0000	1120000000	000	164 873,88012	157 925,51513	201 584,57172	190 334,96975	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	
				013	0503	1120084530	244	0,00000	0,00000	128,09836	128,09836	
						1120085320	244	10 129,13195	9 248,25265	9 196,05213	8 250,07517	945,97696 т.р. - остаток средств, в том числе: 480,74968 т.р. - оплата за выполненные работы в декабре 2025 года по контракту, заключенному с ИП Алиханян , будет произведена в январе 2026 года, в связи с выполнением работ до 31.12.2025, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года; 465,22728 т.р. - по бюджетным обязательствам контракта с ООО «Континент-Дом» зарегистрированным в 2023 году. Подрядной организацией документы на оплату не предъявлены. В Арбитражный суд Красноярского края направлено и принято к производству 24.12.2025 исковое заявление о расторжении муниципального контракта.
							247	16 201,20000	15 120,33204	20 102,96594	19 427,34897	675,61697 т.р. - оплата за поставку электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения в декабре 2025 года, будет производиться согласно договору, заключенному с ПАО «Красноярскэнергосбыт», в январе 2026 года, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.
						1120085330	244	2 871,68110	2 736,14732	0,00000	0,00000	
			1120085450	244	0,00000	0,00000	36 404,81173	32 511,26721	КОСГУ 225: 3 893,54452 т.р., в том числе: 621,52546 тыс. рублей - оплата за выполненные в декабре 2025 года работы по ремонту и содержанию МАФ по контракту, заключенному с ИП Зеленским, будет произведена в январе 2026 года, в связи с выполнением работ до 31.12.2025, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года; 2 433,34721 тыс. рублей - оплата за выполненные в декабре 2025 года работы по содержанию фонтанов и территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий по контракту, заключенному с Филиалом АО «ЗЭС» - «КБУ», будет произведена в январе 2026 года, в связи с выполнением работ до 31.12.2025, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года; 838,67185 тыс. рублей - свободный остаток средств.			
				247	0,00000	0,00000	501,36854	440,81134	60,55720 т.р. - оплата за поставку электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами в декабре 2025 года, будет произведена согласно договору, заключенному с ПАО «Красноярскэнергосбыт», в январе 2026 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.			

	611	57 266,56810	57 266,56810	10 460,74648	10 460,74648	
	612	0,00000	0,00000	13 778,13292	13 778,13292	
1120085460	244	0,00000	0,00000	22 050,10967	21 729,14759	320,96208 т.р. - остаток средств, сложившийся в результате оплаты за выполненные в декабре 2025 года работы по уборке территорий по контракту, заключенному с Филиалом АО «ЗЭС» - «КБУ», будет произведена в январе 2026 года, в связи с выполнением работ до 31.12.2025, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.
	611	23 702,60000	23 702,60000	0,00000	0,00000	
1120085470	244	0,00000	0,00000	4 601,43892	4 503,26977	98,16915 т.р. - остаток средств сложившийся по фактически выполненным объемам и видам работ по контракту с ООО "Легранд-88".
	611	13 306,30000	13 306,30000	0,00000	0,00000	
	612	0,00000	0,00000	433,33090	433,33090	
1120085480	244	0,00000	0,00000	14 993,30544	14 623,64487	369,66057 т.р. - остаток средств, сложившийся по фактически выполненным объемам работ по контракту (площадь покрытия асфальтобетонной смесью пешеходных дорожек фактически меньше, чем предусмотрено проектом).
	612	1 629,60454	1 629,60454	0,00000	0,00000	
1120075550	244	72,88110	26,60135	28,08000	28,08000	
1120085520	244	2 678,40000	2 202,24000	2 974,74000	2 685,24000	289,50000 т.р. - остаток средств, в том числе: 286,38000 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 2026 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года; 3,12000 т.р. - остаток средств, сложившийся при расторжении контракта по фактически оказанным услугам.
1120085530	244	0,00000	0,00000	769,24412	769,24412	
1120085550	244	79,77296	79,77296	91,29336	91,29336	
1120085560	244	0,00000	0,00000	6 038,90042	5 800,62750	238,27292 т.р. - экономия средств от проведения электронного аукциона.
1120085570	244	216,93277	216,93277	590,62181	590,62181	
1120085580	244	19 806,99241	17 158,09497	22 500,00000	22 442,71360	57,28640 т.р. - остаток средств, в том числе: 11,20043 т.р. - экономия средств от проведения электронного аукциона; 46,08597 т.р. - остаток средств по контракту с ООО «Альфагравити», сложившийся по фактически выполненному объему работ (площадь покрытия из жидкой резины площадки фактически меньше, чем предусмотрено сметной документацией).
1120085590	244	0,00000	0,00000	16 499,96781	16 499,96781	

013 0503

1120085610	811	1 397,50000	6,77221	0,00000	0,00000	
1120085620	244	5 688,76840	5 421,59943	6 794,89144	5 754,35182	1 040,53962 т.р., в том числе: КОСГУ 225: 337,30477 т.р. - остаток средств сложился в связи с тем, что подрядной организации ООО "Легранд-88" в 2025 году возвращены документы, предъявленные к оплате (на устранение замечаний), повторно документы не предъявлены. Оплата в январе 2026 года после подписания акта о приемке работ по ремонту и демонтажу МАФ; 58,94787 т.р. - остаток средств сложившийся при расторжении контракта по фактически выполненным объемам работ, а именно площадь покрытия асфальтобетонной смесью пешеходного тротуара с устройством поребрика, фактически меньше, чем предусмотрена сметной документацией; 478,20120 т.р. - остаток средств сложившийся при расторжении контракта с ООО "Отражение" по фактически оказанным услугам на основании обращений жителей города на сбор и утилизацию трупов умерших и (или) погибших животных; КОСГУ 226: 0,88578 т.р. - остаток средств от ранее запланированных средств на демонтаж и монтаж новогодней елки в сквере "Дружба" и впоследствии перераспределенных в связи с тем, что в 2025 году данные работы выполнены силами подрядной организации в рамках оформления новогодних городков; 165,20000 т.р. - остаток средств сложился по договору с ООО ОА "Форпост" на оказание услуг по охране новогоднего городка, оплата услуг за декабрь 2025 года будет производиться в январе 2026 года, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.
1120086000	244	0,00000	0,00000	2 160,00000	2 160,00000	
1120086040	244	623,26877	601,41877	130,07400	119,23451	10,83949 т.р. - остаток средств, сложившийся по фактическому оказанию услуг по техническому обслуживанию объекта "Вечный огонь", в связи с невозможностью эксплуатации газовой горелки по причине ее физического износа.
	247	0,00000	0,00000	426,00000	336,00000	90,00000 т.р. - остаток средств запланированный на поставку сжиженного газа в декабре 2025 года. В связи с необходимостью замены неисправной газовой горелки поставка газа не производилась.
1120086050	244	0,00000	0,00000	344,75000	344,75000	
11200L2990	244	720,00000	720,00000	0,00000	0,00000	
11200S6410	244	5 458,10412	5 458,10412	0,00000	0,00000	
11200S6410	811	3 024,17390	3 024,17390	0,00000	0,00000	

				013	0503	11200S6411	811	0,00000	0,00000	3 050,93157	0,00000	3 050,93157 т.р. - проект не реализован, в связи с нарушением подрядчиком (ИП Алиханян С.Г) порядка и условий предоставления субсидий, соглашение расторгнуто в одностороннем порядке.
						11200S6412	811	0,00000	0,00000	2 732,53854	2 640,67258	91,86596 т.р. - остаток средств, сложившийся по фактически выполненному объему работ (уменьшение объема бортовых камней для беспрепятственного съезда с тротуаров и расширения проезжей части для создания парковочных мест).
						11200S6413	244	0,00000	0,00000	3 175,71145	3 159,83289	15,87856 т.р. - экономия средств от проведения электронного аукциона.
						11200S6940	244	0,00000	0,00000	626,46617	626,46617	
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего расходные обязательства	013	0505	1130000000	x	61 763,04858	61 382,76900	75 345,16719	74 749,20967	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0505	1130080610	111	31 751,80000	31 751,80000	35 402,48500	35 402,48500	
							112	7,17900	7,17900	0,00000	0,00000	
							119	9 589,04000	9 501,81802	10 691,41500	10 623,30832	61,10668 т.р. - остаток неиспользованных средств на страховые взносы с заработной платы сотрудников, образовавшийся в результате оплаты листов нетрудоспособности.
							244	5 418,25078	5 382,57547	5 980,82193	5 937,17785	Остаток средств в сумме 43,64408 т.р., в том числе: КОСГУ 221: 6,45408 т.р. - по договору с ПАО "Ростелеком" оплата услуг связи за декабрь 2025 года будет произведена в январе 2026 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года. КОСГУ 226: 20,00000 т.р. - в связи с завершением финансового года невозможно заключить договор на оплату услуг по оценке рыночной стоимости 1 кв. м арендной площади. КОСГУ 346: 14,97000 т.р. - в связи с отсутствием потребности в 2025 году поставки удостоверений о захоронении. КОСГУ 349: 2,22000 т.р. - по договору с ООО «Красноярская водная компания» в связи с фактическим оказанием услуг на поставку питьевой воды на кладбище.
							247	1 616,87357	1 374,69295	2 716,00000	2 235,91022	480,08978 т.р. - остаток средств по договорам, заключенным с ПАО "Красноярскэнергосбыт" и МУП ТС на оплату коммунальных услуг за декабрь 2025 года будет производиться в январе 2026 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.

						831	29,64107	29,64107	1 550,51117	1 550,51117	
						852	128,89500	128,89500	22,50000	22,50000	
						853	100,02516	100,02516	12,89546	12,89546	
					1130080210	121	9 273,80000	9 273,80000	10 617,60000	10 617,60000	
						122	117,36000	117,36000	2,00000	2,00000	
						129	2 800,70000	2 785,49833	3 195,50000	3 191,58711	3,91289 т.р. - остаток неиспользованных средств на страховые взносы с заработной платы сотрудников, образовавшийся в результате оплаты листков нетрудоспособности.
						244	929,33400	929,33400	5 130,88237	5 130,67828	0,20409 т.р. - остаток средств, сложившийся в результате фактически оказанных услуг в рамках заключенного договора на приобретение неисключительного права на программное обеспечение «Платное сопровождение Камин: расчет заработной платы 3.5».
						831	0,15000	0,15000	22,55626	22,55626	
1.4.	Подпрограмма 4	Доступная среда	всего расходные обязательства	013	0000	1140000000	000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			ОГХ	013	0000	1140000000	000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Согласовано:

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



М.Л. Шилова

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"
за 2025 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	2024 г. (отчетный год)		за 2025 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	258 226,22245	237 693,15343	323 487,39392	303 995,92956	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	460,08000	460,08000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	18 649,00110	18 602,72135	32 748,36115	25 025,76281	
			местный бюджет	210 055,14894	201 004,25711	229 594,95508	218 549,76885	
		внебюджетные источники	29 061,99241	17 626,09497	61 144,07769	60 420,39790		
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	31 589,29375	18 384,86930	46 557,65501	38 911,75014	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	1 295,00000	1 295,00000	17 892,29511	12 854,04795	
			местный бюджет	21 507,29375	17 089,86930	19 878,35990	17 270,70219	
		внебюджетные источники	8 787,00000	0,00000	8 787,00000	8 787,00000		
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	Всего	164 873,88012	157 925,51513	201 584,57172	190 334,96975	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	460,08000	460,08000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	13 805,60110	13 759,32135	9 605,86604	6 921,51486	
			местный бюджет	130 333,20661	126 080,01881	139 621,62799	131 780,05699	
		внебюджетные источники	20 274,99241	17 626,09497	52 357,07769	51 633,39790		
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	61 763,04858	61 382,76900	75 345,16719	74 749,20967	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	3 548,40000	3 548,40000	5 250,20000	5 250,20000	
			местный бюджет	58 214,64858	57 834,36900	70 094,96719	69 499,00967	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.3.	Подпрограмма 4	Доступная среда	Всего	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

Согласовано:

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

М.Л. Шилова

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 2025 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 2025 году**

(тыс.руб.)

Наименование подпрограммы	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»	46 557,65501	38 911,75014	7 645,90487
Подпрограмма №2 «Внешнее	201 584,57172	190 334,96975	11 249,60197

благоустройство на территории города Зеленогорска »			
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	75 345,16719	74 749,20967	595,95752
Подпрограмма №4 «Доступная среда»	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	323 487,39392	303 995,92956	19 491,46436

В рамках муниципальной программы на реализацию мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске в 2025 году выделены бюджетные средства в сумме – 323 487,39392 тыс. рублей, освоено – 303 995,92956 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 19 491,46436 тыс. рублей (6 %).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 323 487,39392 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

- средства краевого бюджета – 32 748,36115 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 229 594,95508 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 61 144,07769 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 303 995,92956 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 25 025,76281 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 218 549,76885 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 60 420,39790 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 были достигнуты следующие целевые показатели:

1) Фактический уровень платы граждан за предоставление жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей – 96,8 %.

2) Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда – 99,4%.

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 – 110,405 км.

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

В 2025 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 13 011,29511 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 46 557,65501 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 17 892,29511 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 19 878,35990 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 8 787,00000 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 38 911,75014 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 12 854,04795 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 17 270,70219 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 8 787,00000 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 – 12 855,01608 тыс. рублей;

Освоено – 10 509,90781 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 2 345,10827 тыс. рублей, в том числе:

ст. 244 - неиспользованный остаток средств в сумме 1 427,64913 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: ООО ГЖКУ, ООО УК «Флагман», ООО УК «ТОиР», ООО «ТРИО», ООО УК «Новый подход», ООО УК «Сириус Зеленогорск», ТСН «Маяк».

ст. 247 - неиспользованный остаток средств в сумме 917,45914 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 – 103,50000 тыс. рублей;

Освоено – 15,92000 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 87,58000 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 – 5 745,98678 тыс. рублей;

Освоено – 5 648,50959 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 97,47719 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 «Разработка сметы на проектные работы на снос (демонтаж) жилого дома, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 53» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 1,50000 тыс. рублей;

Освоено – 1,50000 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Текущий ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 26, кв. 22» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 38,64044 тыс. рублей;

Освоено – 38,64044 тыс. рублей.

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

Выделено – 87,82518 тыс. рублей;

Освоено – 45,08349 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 42,74169 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся по фактически выполненным работам по установке счетчиков газа и индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на основании заявлений от нанимателей жилых помещений.

7) 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 – 81,42360 тыс. рублей;

Освоено – 80,59004 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,83356 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате снижения стоимости услуг АО «Красноярсккрайгаз» по монтажу оборудования (газовой плиты) в муниципальном жилищном фонде.

8) 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 – 4 881,00000 тыс. рублей;

Освоено – 1 880,95111 тыс. рублей

Причина не освоения средств (отклонения): 3 000,04889 тыс. рублей, в том числе:

3 000,00000 тыс. рублей - расходование средств субсидии не предоставлялось возможным, в связи с поздним доведением дополнительных лимитов министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского рая (декабрь 2025 года) и ограниченным сроком проведения дополнительного отбора распределения бюджетных средств (не позднее 1 декабря года предоставления субсидии);

0,04889 тыс. рублей - разница между плановыми показателями и фактическими расчетами за декабрь 2025 года.

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

Выделено – 819,66666 тыс. рублей;

Освоено – 819,66666 тыс. рублей.

10) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство теплосети поселка 1000 дворов, включая инженерные изыскания, в целях реализации проекта социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска (программа «Люди и города»)» за счет внебюджетных источников:

Выделено – 8 787,00000 тыс. рублей;

Освоено – 8 787,00000 тыс. рублей.

11) 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 (приобретение илососной машины, приобретение установок для гидравлической очистки труб УВД «Посейдон» и для прокладки подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального прокола):

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 13 011,29511 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 144,80116 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 10 973,09684 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 110,88416 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 2 072,11527 тыс. рублей - остаток средств, в том числе: 125,05560 тыс. рублей - экономия средств от проведения электронного аукциона; выделенные средства, в сумме 1 947,05967 тыс. рублей, на приобретение установки для прокладки подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального прокола не освоены, так как аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

В рамках подпрограммы в 2025 году выполнено:

- работы 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;
- работы по установке, замене оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и местах общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск;
- разработана смета на проектные работы на снос (демонтаж) жилого дома, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 53;
- текущий ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 26, кв. 22;
- разработана схема теплоснабжения;
- разработана проектно-сметная документация на строительство теплосети поселка 1000 дворов, включая инженерные изыскания;
- приобретены илососная машина и установка для гидравлической очистки труб УВД «Посейдон».

По состоянию на 31.12.2025 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 – 16 %. Показатель не достигнут в результате отсутствия доступа в жилые помещения ФБУ «Красноярский ЦСМ», не выполнены работы по проверке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов выполнена на основании заявлений от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

В 2025 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственных программ Красноярского края «Развитие здравоохранения», «Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 201 584,57172 тыс. рублей., в том числе:

- средства краевого бюджета – 9 605,86604 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 139 621,62799 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 52 357,07769 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 190 334,96975 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 6 921,51486 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 131 780,05699 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 51 633,39790 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 «Благоустройство общественной территории в районе здания Зеленогорского территориального отдела агентства ЗАГС Красноярского края» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 128,09836 тыс. рублей;

Освоено – 128,09836 тыс. рублей.

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

Выделено – 29 299,01807 тыс. рублей;

Освоено – 27 677,42414 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1 621,59393 тыс. рублей:

ст. 244 остаток средств в сумме 945,97696 тыс. рублей, в том числе: 480,74968 тыс. рублей - оплата за выполненные в декабре 2025 года работы по контракту, заключенному с ИП Алиханян, будет произведена в январе 2026 года, в связи с выполнением работ до 31.12.2025, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года; 465,22728 тыс. рублей - по бюджетным обязательствам контракта с ООО «Континент-Дом» зарегистрированным в 2023 году. Подрядной организацией документы на оплату не предъявлены. В Арбитражный суд Красноярского края направлено и принято к производству 24.12.2025 исковое заявление о расторжении муниципального контракта.

ст. 247 675,61697 тыс. рублей - оплата за поставку электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения в декабре 2025 года, будет произведена согласно договору, заключенному с ПАО «Красноярскэнергосбыт», в январе 2026 года, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.

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

Выделено:

- средства краевого бюджета – 1 359,90000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 59 785,15967 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 359,90000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 55 831,05795 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 3 954,10172 тыс. рублей, в том числе:

ст. 244 - остаток средств в сумме 3 893,54452 тыс. рублей, в том числе: 621,52546 тыс. рублей - оплата за выполненные в декабре 2025 года работы по ремонту и содержанию МАФ по контракту, заключенному с ИП Зеленским, будет произведена в январе 2026 года, в связи с выполнением работ до 31.12.2025, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года; 2 433,34721 тыс. рублей - оплата за выполненные в декабре 2025 года работы по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий и фонтанов по контрактам заключенным с

Филиалом АО «ЗЭС» - «КБУ», будет произведена в январе 2026 года, в связи с выполнением работ до 31.12.2025, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года; свободный остаток средств в сумме 838,67185 тыс. рублей.

ст. 247 - остаток средств в сумме 60,55720 тыс. рублей - оплата за поставку электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами в декабре 2025 года, будет произведена согласно договору, заключенному с ПАО «Красноярскэнергосбыт», в январе 2026 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.

4) Мероприятие «Уборка территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 22 050,10967 тыс. рублей.

Освоено – 21 729,14759 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): ст. 244 - остаток средств в сумме 320,96208 тыс. рублей, сложившийся в результате оплаты за выполненные в декабре 2025 года работы по уборке территорий по контракту, заключенному с Филиалом АО «ЗЭС» - «КБУ», будет произведена в январе 2026 года, в связи с выполнением работ до 31.12.2025, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.

5) Мероприятие «Содержание мест захоронения на территории города Зеленогорска» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 5 034,76982 тыс. рублей.

Освоено – 4 936,60067 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): ст. 244 - остаток средств в сумме 98,16915 тыс. рублей, сложившийся по фактически выполненным объемам и видам работ по контракту с ООО «Легранд-88».

6) Мероприятие «Реализация проекта стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия» (проект «Благоустройство городских пляжей»):

Выделено в том числе:

средства местного бюджета – 7 496,65344 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 7 496,65200 тыс. рублей.

Освоено в том числе:

средства местного бюджета – 7 311,82314 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 7 311,82173 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): остаток средств в сумме 369,66057 тыс. рублей, сложившийся по фактически выполненным объемам работ по контракту, заключенному с ООО СК «ЭРА», площадь покрытия асфальтобетонной смесью пешеходных дорожек фактически меньше, чем предусмотрено проектом.

7) 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 – 28,08000 тыс. рублей;

Освоено – 28,08000 тыс. рублей.

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

Выделено – 2 974,74000 тыс. рублей;

Освоено – 2 685,24000 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 286,380000 тыс. рублей - услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска, оказанные в декабре 2025 года в рамках контракта, заключенного с ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, будут оплачены в январе 2026 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года; остаток средств в сумме 3,12000 тыс. рублей, сложившийся при расторжении контракта по фактически оказанным услугам.

9) Мероприятие «Организация детской игровой площадки на Набережной р. Кан в целях реализации проекта социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска (программа «Люди и города») за счет внебюджетных источников:

Выделено – 769,24412 тыс. рублей;

Освоено – 769,24412 тыс. рублей.

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

Выделено – 91,29336 тыс. рублей;

Освоено – 91,29336 тыс. рублей.

11) Мероприятие «Реализация проекта стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия» (проект «Огни родного города 2.0») (устройство линий наружного освещения пешеходных тротуаров и внутриквартальных проездов)»:

Выделено в том числе:

- средства местного бюджета – 2 038,12193 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 4 000,77849 тыс. рублей.

Освоено в том числе:

- средства местного бюджета – 1 966,64006 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 3 833,98744 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 238,27292 тыс. рублей - экономия средств от проведения электронного аукциона. ✓

12) Мероприятие «Реализация проекта стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия» (проект «Комфорт и Чистота») (ремонт проезда, обеспечивающего подъезд к площадке для сбора и вывоза ТКО, расположенного в районе ул. Набережная, д. 12А)»:

Выделено в том числе:

- средства местного бюджета – 177,18654 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 413,43527 тыс. рублей.

Освоено в том числе:

- средства местного бюджета – 177,18654 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 413,43527 тыс. рублей.

13) Мероприятие «Реализация проекта стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия» (проект «Благоустройство территории в районе ЗАГС») (благоустройство общественной территории в районе здания Зеленогорского территориального отдела агентства ЗАГС Красноярского края, расположенного в районе ул. Парковая, д. 68А)» за счет внебюджетных источников:

Выделено – 22 500,00000 тыс. рублей;

Освоено – 22 442,71360 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): остаток средств в сумме 57,28640 тыс. рублей, в том числе: 11,20043 тыс. рублей - экономия средств от проведения электронного аукциона; 46,08597 тыс. рублей - остаток средств по контракту с ООО «Альфагравити», сложившийся по фактически выполненному объему работ (площадь покрытия из жидкой резины площадки фактически меньше, чем предусмотрено сметной документацией).

14) Мероприятие «Замена устаревших натриевых светильников на энергоэффективные светодиодные на автодорогах города (программа «Люди и города»)» за счет внебюджетных источников:

Выделено – 16 499,96781 тыс. рублей;

Освоено – 16 499,96781 тыс. рублей.

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

Выделено – 6 794,89144 тыс. рублей;

Освоено – 5 754,35182 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1 040,53962 тыс. рублей, в том числе:

КОСГУ 225: остаток средств в сумме 171,93605 тыс. рублей, сложившийся в связи с тем, что подрядной организации ООО «Легранд-88» в 2025 году возвращены документы, предъявленные к оплате (на устранение замечаний), повторно документы не предъявлены. Оплата в январе 2026 года после подписания акта о приемке работ по ремонту МАФ; остаток средств в сумме 58,94787 тыс. рублей, сложившийся при расторжении контракта по фактически выполненным объемам работ, а именно площадь покрытия асфальтобетонной смесью пешеходного тротуара с устройством поребрика, фактически меньше, чем предусмотрена сметной документацией.

КОСГУ 226: остаток средств в сумме 165,36872 тыс. рублей, сложившийся в связи с тем, что подрядной организации ООО «Легранд-88» в 2025 году возвращены документы, предъявленные к оплате (на устранение замечаний), повторно документы не предъявлены. Оплата в январе 2026 года после подписания акта о приемке работ по демонтажу МАФ; остаток средств в сумме 478,20120 тыс. рублей, сложившийся при расторжении контракта с ООО «Отражение» по фактически оказанным услугам на основании обращений жителей города на сбор и утилизацию трупов умерших и (или) погибших животных; остаток средств в сумме 0,88578 тыс. рублей от ранее запланированных средств на демонтаж и монтаж новогодней елки в сквере «Дружба» и впоследствии перераспределенных в связи с тем, что в 2025 году данные работы выполнены силами подрядной организации в рамках оформления новогодних городков; остаток средств в сумме 165,20000 тыс. рублей, сложившийся по договору с ООО ОА «Форпост» на оказание услуг за декабрь 2025 года по охране новогоднего городка, оплата услуг будет производиться в январе 2026 года, согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.

16) Мероприятие «Инвентаризация мест захоронений (кладбищ) на территории ЗАТО г. Зеленогорск» за счет средств местного бюджета

Выделено – 2 160,00000 тыс. рублей;

Освоено – 2 160,00000 тыс. рублей.

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

Выделено – 556,07400 тыс. рублей;

Освоено – 455,23451 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 100,83949 тыс. рублей, в том числе: 10,83949 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся по фактическому оказанию услуг по техническому обслуживанию объекта «Вечный огонь», в связи с невозможностью эксплуатации газовой горелки по причине ее физического износа; 90,00000 тыс. рублей - остаток средств, запланированный на поставку сжиженного газа в декабре 2025 года. В связи с необходимостью замены неисправной газовой горелки поставка газа не производилась.

18) Мероприятие «Благоустройство общественной территории «Смотровая площадка» в районе ул. Комсомольская, д. 1 (гора Ольховка)» за счет средств местного бюджета:

Выделено – 344,75000 тыс. рублей;

Освоено – 344,75000 тыс. рублей.

19) Мероприятие «Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив»:

1. Инициативный проект «Территория спорта - 2 этап»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 593,00000 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 152,93157 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 305,00000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 3 050,93157 тыс. рублей - проект не реализован, в связи с нарушением подрядчиком (ИП Алиханян С.Г) порядка и условий предоставления субсидий, соглашение расторгнуто в одностороннем порядке.

2. Инициативный проект «Безопасный двор»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 319,00000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 137,53854 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 276,00000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 241,13882 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 132,82583 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 266,70793 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 91,86596 тыс. рублей - остаток средств, сложившийся по фактически выполненному объему работ (уменьшение объема бортовых камней для беспрепятственного съезда с тротуаров и расширения проезжей части для создания парковочных мест).

3. Инициативный проект «Комфортная поликлиника»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 698,00000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 381,71145 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 96,00000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 2 684,51000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 379,80289 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 95,52000 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 15,87856 тыс. рублей - экономия средств от проведения электронного аукциона.

12) Мероприятие «Устройство мемориальных объектов на территории кладбищ, на которых расположены захоронения Героев Советского Союза»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 607,86604 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 18,58013 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 607,86604 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 18,58013 тыс. рублей.

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

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

1. «Благоустройство городских пляжей» в районах: ул. Парковая, д.19, ул. Полоскова;

2. «Огни родного города 2.0» - устройство линии наружного освещения на 16 пешеходных тротуарах и внутриквартальных проездах;

3. «Комфорт и Чистота» - ремонт проезда, обеспечивающего подъезд к площадке для сбора и вывоза ТКО, расположенного в районе ул. Набережная, д. 12А;

4. «Благоустройство территории в районе ЗАГС»: устройство резинового покрытия - 532 кв. м, установка малых архитектурных форм: урна - 12 шт., скамья – 43 шт., арка с

гирляндами – 11 шт., один подиум, одно ограждение со светильниками, три встроенных всесезонных батута, две качели «Гнездо, детский игровой комплекс «Соты», детский спортивный комплекс «Додекаэдр». – количество перевезенных умерших – 452 ед.;

- реализованы 2 проекта социально - экономического развития ЗАТО г. Зеленогорск (программа «Люди и города»): «Организация детской игровой площадки на набережной р. Кан» (устройство резинового покрытия – 423,8 кв. м.), «Замена устаревших натриевых светильников на энергоэффективные светодиодные на автодорогах города» – 719 шт.

- реализованы 2 инициативных проекта в рамках государственной программы «Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления»:

1. «Комфортная поликлиника»: выполнено благоустройство территории рядом с городской поликлиникой и многоквартирными домами № 1, 4, 5, 8, 10, 12, 14 по ул. Энергетиков, в том числе: ремонт пешеходной дорожки - 56 м, обустройство парковки – 883 кв. м, установка двух диванов, установка трех опор освещения, монтаж кабельной линии - 53 м., монтаж пяти светильников;

2. «Безопасный двор»: благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирным домам № 13, 15 по ул. Парковая, в том числе: ремонт проезда - 853 кв. м, ремонт тротуаров - 129,9 кв. м, установка бортовых камней - 205 м, посев газона - 65 кв. м;

- общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществлялись содержание и ремонт – 110,405 км;

- 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 – 4 244,0 кв. м, валка деревьев – 57 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 – 335 ед., уход за деревьями и кустарниками – 5 601 шт., посадка цветов – 109 084 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 – 993 шт., окраска урн в городе с расчисткой старой краски более 35% - 225 шт., окраска вазонов в городе (квадратные) – 52 шт., очистка кровли от снега теневого навесов в районе Лайнера – 8 раз за сезон, замена полимерных досок – 10 шт., выполнение работ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий, монтаж и демонтаж деревянных и снежных горок;

- 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 309 439,0 кв. м;

- проведена акарицидная обработка мест массового отдыха населения – 96,9 га;

- произведена транспортировка умерших на территории города Зеленогорска – 452 ед.;

- выполнены услуги по сбору и утилизации трупов умерших и (или) погибших животных, птиц на территории города - 69,2 кг;

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

- изготовлена металлическая табличка для мемориального объекта;

- выполнена уборка территории города, в том числе: сбор мусора - 158,141 куб. м., погрузка и вывоз порубочных остатков, ветвей деревьев и пней - 472 куб. м;

- выполнено восстановление благоустройства после проведения капитального ремонта водопроводной сети на набережной р. Кан, в районах ул. Ленина, д.1 и ул. Набережная, д.12, д.14;
- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходного тротуара в районе по ул. Парковая, д. 7;
- установлена информационная табличка на детской игровой площадке в районе ул. Набережная, д. 58;
- выполнено обустройство пешеходной дорожки за зданием городской поликлиники по адресу ул. Энергетиков, д. 6;
- проведено техническое освидетельствование и продление назначенного срока службы четырех деревянных горок на территории г. Зеленогорск;
- выполнен демонтаж, хранение, утилизация рекламной конструкции, расположенной в районе ул. Ленина, 37;
- изготовлены ледяные фигуры для новогоднего городка, оказаны услуги по охране территории на период проведения новогодних праздничных мероприятий и демонтаж ледяных фигур;
- выполнен ремонт деревянной пешеходной дорожки в районе ул. Манежная;
- проведена инвентаризация мест захоронений (кладбищ) на территории ЗАТО г. Зеленогорск;
- обеспечено содержание объекта «Вечный огонь»;
- проведены инженерно-геодезические изыскания горы Ольховка ул. Комсомольская, д.1. Обследовано и подготовлено техническое заключения о состоянии строительных конструкций нежилого здания на земельном участке по адресу ул. Комсомольская, д.3Г. Инвентаризация нежилого здания по адресу: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д.3Г;
- выполнено устройство одного мемориального объекта на территории кладбища, восточнее зоосада и севернее садоводства Сады № 1, на котором расположены захоронения Героев Советского Союза.

По состоянию на 31.12.2025 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 – 0,99%.
- 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 – 51 шт. Показатель не достигнут, в связи с удорожанием посадочного материала и стоимости работ.
- 4) Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм – 993 шт.
- 5) Содержание территорий мест захоронений – 309,439 кв. м.
- 6) Общая площадь мест массового отдыха населения, в отношении которых проводится акарицидная обработка – 96,9 Га.
- 7) Количество установленных мемориальных знаков и объектов – 1 ед.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2025 году проводилось исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по подпрограмме составил 75 345,16719 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 5 250,20000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 70 094,96719 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 74 749,20967 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 5 250,20000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 69 499,00967 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 – 1 841,90000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 17 126,63863 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 841,90000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 17 122,52165 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения) 3,91289 тыс. рублей (ст. 129) - остаток неиспользованных средств на страховые взносы с заработной платы сотрудников, образовавшийся в результате оплаты листков нетрудоспособности; 0,20409 тыс. рублей (ст. 244) - остаток средств, сложившийся в результате фактически оказанных услуг в рамках заключенного договора на приобретение неисключительного права на программное обеспечение «Платное сопровождение Камин: расчет заработной платы 3.5».

2) Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Заказчик»:

Выделено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 3 408,30000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 52 968,32856 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- средства краевого бюджета – 3 408,30000 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 52 376,48802 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 591,84054 тыс. рублей, в том числе:

ст. 119: остаток неиспользованных средств в сумме 61,10668 тыс. рублей на страховые взносы с заработной платы сотрудников, образовавшийся в результате оплаты листков нетрудоспособности.

Остаток средств по ст. 244 в сумме 43,64408 тыс. рублей, в том числе:

КОСГУ 221: 6,45408 тыс. рублей - по договору с ПАО «Ростелеком» оплата услуг связи за декабрь 2025 года будет произведена в январе 2026 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.

КОСГУ 226: 20,00000 тыс. рублей - в связи с завершением финансового года невозможно заключить договор на оплату услуг по оценке рыночной стоимости 1 кв. м арендной площади.

КОСГУ 346: 14,97000 тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности в 2025 году поставки удостоверений о захоронении.

КОСГУ 349: 2,22000 тыс. рублей - по договору с ООО «Красноярская водная компания» в связи с фактическим оказанием услуг на поставку питьевой воды на кладбище.

Остаток средств по ст. 247 в сумме 480,08978 тыс. рублей по договорам, заключенным с ПАО «Красноярскэнергосбыт» и МУП ТС на оплату коммунальных услуг

за декабрь 2025 года будет произведена в январе 2026 года согласно документам на оплату, предъявленным в январе 2026 года.

По состоянию на 31.12.2025 плановый показатель результативности «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе – составил 94 %, что на 1 % ниже планового показателя (не менее 95%). Основными причинами отклонения являются:

- несостоявшиеся, по причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе, торги по приобретению установки для прокладки подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального прокола, путем уплотнения (установка ГНБ);
- нарушение получателем субсидии (ИП Алиханян С.Г.) порядка и условий предоставления субсидии на реализацию инициативного проекта «Территория спорта - 2 этап».

Подпрограмма «Доступная среда»

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

Эффективность реализации программы составила 0,93 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

Исполнитель: Колесова Д.А./95-118

