

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2018 год

Периодичность: ежеквартально

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

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)		Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)	
			2016 г.	2017 г.		2018 г.		
			факт	план	факт	план (годовой)		факт (нарастающи м итогом)
1.	Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Зеленогорска.							
1.1.	Задача 1: Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска.							
1.1.1.	Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	процент	0	0	0	45	45	
1.2.	Задача 2: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающей к ним территории.							
1.2.1.	Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процент	0	0	0	62	62	

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

ПРОВЕРИЛ:
Ведущий специалист Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  И.В. Лузина

Исполнитель: Д.А. Колесова /2-61-60

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшивкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2018 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска.

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		
								2017 г.		за 2018 г.		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					0,00000	0,00000	38 597,28441	38 575,85612	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	x	1600000000	x	0,00000	0,00000	38 597,28441	38 575,85612	
1.1	Мероприятие 1	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	всего расходные обязательства	013	0503	160W000000	000	0,00000	0,00000	26 178,75159	26 178,75159	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0503							
						244	0,00000	0,00000	9 216,90000	9 216,90000		
					160W1L5550							
					160W4L5550	244	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000		
					160W5L5550	244	0,00000	0,00000	150,00000	150,00000		
					160WN85550	244	0,00000	0,00000	1 740,65159	1 740,65159		
		160W2L5550	244	0,00000	0,00000	14 971,20000	14 971,20000					
1.2	Мероприятие 2	2. Оборудование автомобильных парковок на дворовых территориях многоквартирных домов	всего расходные обязательства	013	0503	1600085550	x	0,00000	0,00000	1 736,23282	1 714,80453	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ									
				13	0503	160VN85550	244	0,00000	0,00000	364,38919	342,96090	21,42829 т.р. - экономия средств софинансирования из местного бюджета за счет средств управляющих компаний, товариществ собственников недвижимости, других заинтересованных лиц при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству автомобильных парковок.
		013	0503	1600085550	244	0,00000	0,00000	1 371,84363	1 371,84363			

1.3.	Мероприятие 3	3. Благоустройство общественных территорий	всего расходные обязательства	013	0503	160Z000000	000	0,00000	0,00000	10 682,30000	10 682,30000	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0503	160Z1L5550	244	0,00000	0,00000	2 380,27782	2 380,27782	
						160Z4L5550	244	0,00000	0,00000	4 035,70000	4 035,70000	
						160Z5L5550	244	0,00000	0,00000	400,00000	400,00000	
						160Z2L5550	244	0,00000	0,00000	3 866,32218	3 866,32218	

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

ПРОВЕРИЛ:
Ведущий специалист Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  И.В. Лузина

Исполнитель: Д.А. Колесова /2-61-60

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

 

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2018 год.

Периодичность: ежеквартально

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

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2017 г (отчетный год)		за 2018 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске	Всего	0,00000	0,00000	38 597,28441	38 575,85612	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	18 837,52218	18 837,52218	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	11 597,17782	11 597,17782	
			местный бюджет	0,00000	0,00000	6 057,54363	6 057,54363	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	2 105,04078	2 083,61249	
1.1.	Мероприятие 1	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Всего	0,00000	0,00000	26 178,75159	26 178,75159	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	14 971,20000	14 971,20000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	9 216,90000	9 216,90000	
			местный бюджет	0,00000	0,00000	250,00000	250,00000	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	1 740,65159	1 740,65159	
1.2.	Мероприятие 2	3. Оборудование автомобильных парковок на дворовых территориях многоквартирных домов	Всего	0,00000	0,00000	1 736,23282	1 714,80453	
			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	1 371,84363	1 371,84363	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	364,38919	342,96090	
1.3.	Мероприятие 3	2. Благоустройство общественных территорий	Всего	0,00000	0,00000	10 682,30000	10 682,30000	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	3 866,32218	3 866,32218	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	2 380,27782	2 380,27782	
			местный бюджет	0,00000	0,00000	4 435,70000	4 435,70000	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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

ПРОВЕРИЛ:
Ведущий специалист Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  И.В. Лузина

Исполнитель: Д.А. Колесова /2-61-60

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

 

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»
за 2018 год.**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2017 № 257-п утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» (ред. постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2017 № 356-п; от 20.02.2018 № 30-п; от 27.03.2018 № 46-п, от 21.06.2018 № 118-п, от 27.09.2018 № 183-п, от 29.12.2018 № 262-п).

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика (далее – МКУ «Заказчик»).

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Оборудование автомобильных парковок на дворовых территориях многоквартирных домов.
3. Благоустройство общественных территорий.

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2018 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонения
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	26 178,75159	26 178,75159	
Оборудование автомобильных парковок на дворовых территориях многоквартирных домов	1 736,23282	1 714,80453	21,42829
Благоустройство общественных территорий	10 682,30000	10 682,30000	
ВСЕГО	38 597,28441	38 575,85612	21,42829

В рамках муниципальной программы в 2018 году на выполнение мероприятий привлечены средства федерального и краевого бюджетов государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил 38 597,28441 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 18 837,52218 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 11 597,17782 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 6 057,54363 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 2 105,04078 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 38 575,85612 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 18 837,52218 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 11 597,17782 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 6 057,54363 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 2 083,61249 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 21,42829 тыс. рублей.

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 26 178,75159 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 14 971,2 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 9 216,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 250,0 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников (целевое финансирование) – 1 740,65159 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 26 178,75159 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 14 971,2 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 9 216,9 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 250,0 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников (целевое финансирование) – 1 740,65159 тыс. рублей.

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2018 году на территории города Зеленогорска благоустроены 32 дворовые территории многоквартирных домов.

По состоянию на 31.12.2018 был достигнут показатель:

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 45 %.

2. Отдельное мероприятие «Оборудование автомобильных парковок на дворовых территориях многоквартирных домов».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 1 736,23282 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 371,84363 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 364,38919 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 1 714,80453 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 371,84363 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 342,96090 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 21,42829 тыс. рублей. Экономия средств целевого финансирования за счет средств управляющих компаний, товариществ собственников недвижимости, других

заинтересованных лиц при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству автомобильных парковок.

3. Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных территорий».

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 10 682,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 3 866,32218 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 2 380,27782 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 4 435,7 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по мероприятию составил 10 682,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 3 866,32218 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 2 380,27782 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 4 435,7 тыс. рублей.

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2018 году на территории города Зеленогорска благоустроена общественная территория – Набережная р. Кан (часть локации «Молодежный парк»).

По состоянию на 31.12.2018 был достигнут показатель:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 62 %.

Приложение:

1. Информация о целевых показателях и показателях результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) приведена в приложении № 3.

2. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 4.

3. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 5.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству
архитектуре и градостроительству

 С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

 А.Б. Шмелев