

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 2018 год

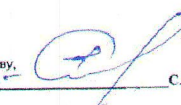
Периодичность: ежеквартально

Периодичность: ежеквартально

[illegible]

4.1.1.	Показатель результативности 1: Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно	км	94,506	94,506	94,506	94,506	94,506	
4.1.2.	Показатель результативности 2: Количество вырубленных, поваленных деревьев, в отношении которых получены разрешения на вырубку, валку, и количество деревьев, в отношении которых выполнена омолаживающая обрезка (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно	ед	вырубка, валка - 162; омолаживающая обрезка - 138	285	вырубка, валка - 309; омолаживающая обрезка - 114	вырубка, валка - 285; омолаживающая обрезка - 36	вырубка, валка - 285; омолаживающая обрезка - 36	
4.1.3.	Показатель результативности 3: Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно	ед	533	533	533	164	164	
4.1.4.	Показатель результативности 4: Количество отловленных безнадзорных животных, ежегодно	шт	381	509	509	478	478	
4.1.5.	Показатель результативности 5: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно	шт	801	831	831	950	950	
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	не менее 85	97	не менее 85	94,6	
5.1.2.	Показатель результативности 2: Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг - 100% ежегодно	процент	100	100	100	100	100	
6.	Задача 5: Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей							
6.1.	Подпрограмма 4: "Формирование современной городской среды"							
6.1.1.	Показатель результативности 1: Площадь благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий в общем объеме запланированных к благоустройству - 100% ежегодно	процент	0	100	100			
6.1.2.	Показатель результативности 2: Площадь благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования в общем объеме запланированных к благоустройству - 100% ежегодно	процент	0	100	100			

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

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

Исполнил: И.В. Лузина/95-204



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
по муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
на 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.		на 2018 г.			
								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					179 754,50383	174 338,38347	139 203,82428	132 188,31650		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	x	1100000000	x	178 924,31483	173 508,19447	139 203,82428	132 188,31650		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	x	1120000000	x	830,18900	830,18900				
1.1	Подпрограмма 1	Жилищно- коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	013	0000	1110000000	000	34 872,23475	32 484,42573	31 445,88770	28 526,27649		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0501								15,0095 т.р. - остаток средств в результате расторжения муниципального контракта с ООО "Электрум" на оказание услуг по проведению поверки и замене приборов учета холодного и горячего водоснабжения в связи с ограничением доступа в жилые помещения по причине отсутствия нанимателей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда в период оказания услуг по контрактам.
						1110085130	244	220,00000	150,32307	98,64476	83,63526		126,92078 т. р. - остаток средств местного бюджета по возмещению недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда, в связи с наличием незаселенных комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.
						1110085140	811	5 091,68298	5 049,57007	4 823,93362	4 697,01284		2,25041 т.р. - остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на оказание услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в связи с заселением комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.
						1110085150	811	3 827,20000	3 054,94240	3 904,17976	3 901,92935		179,32115 т.р. - остаток средств в результате расторжения муниципального контракта с ИП Михайловым на оказание услуг по установке приборов учета холодного и горячего водоснабжения в связи с ограничением доступа в жилые помещения по причине отсутствия нанимателей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда в период оказания услуг по контракту.
						1110085170	244	373,60000	101,41271	272,50000	93,17885		623,62649 т.р. - уменьшение суммы Соглашений на предоставление субсидий (средства краевого бюджета) на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в связи с уменьшением фактических объемов потребления коммунальных услуг в сравнении с объемами декабря 2017 года и переходом на 100% оплату планируемых ранее получателей компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 2018 года: МУП ГЖКУ - 283 318,49 руб., МУП ТС - 48 901,99 руб., ООО "ЖКУ" - 291 375,01 руб.;
					0502								31 руб. - остаток средств выделенного лимита от плановых расчетов управляющих организаций принятых Министерством.
						1110075700	811	8 942,20000	7 843,62200	5758,60000	5134,97351		506,13974 т.р. - в процессе выполнения работ по капитальному ремонту водопроводной сети на участке от т. Б до т. В принято решение по соглашению сторон об уменьшении объема работ и стоимости муниципального контракта с подрядчиком ООО "СпецТеплоСервис".
						1110075710	243	7 000,00000	7 000,00000	6 700,00000	6 193,86026		
						1110085010	243	0,00000	0,00000	772,58746	772,58746		
						1110085020	244	0,00000	0,00000	124,50000	124,50000		

						1110085030	244	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	
						1110085040	243	0,00000	0,00000	45,59048	45,58000	0,01048 т.р. - экономия средств при проведении запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту ливневой канализации на участке по ул. Парковая (в районе жилых домов Парковая, 62 - Парковая, 64).
						1110085220	811	0,00000	0,00000	25,56500	0,00000	25,565 т.р. - Порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению находится на стадии согласования.
						1110085230	811	15,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
						1110085240	811	7 325,10000	7 325,10000	7 325,10000	5 899,90000	1425,2 т.р. - Экономия коммунальных расходов за счет снижения потребления энергоресурсов: 1 192, т.р. - водоснабжение; 128,7 т.р. - теплоэнергия; 104,5 т.р. - электроэнергия. Оплата произведена по факту оказанных услуг.
						1110085250	811	1 276,91702	1 192,38545	1 326,68662	1 323,81022	2,8764 т.р. - Остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования, в связи с заселением комнат в общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена по факту оказанных услуг.
						1110085710	243	149,99475	149,99475			
						1110085720	244	76,54000	76,54000			
						1110085730	244	198,05500	198,05500			
						1110085740	243	99,13600	99,13600			
						1110085710	243	276,80900	243,34428	168,00000	155,30874	12,69126 т.р. - в процессе выполнения работ по капитальному ремонту водопроводной сети на участке от т. Б до т. В принято решение по соглашению сторон об уменьшении объема работ и стоимости муниципального контракта с подрядчиком ООО "СпецТеплоСервис".
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	всего расходные обязательства	013	0000	1120000000	000	76 850,10093	74 219,31547	69 503,53515	66 222,65230	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0412	1120075180	244	934,40000	929,41575	1 089,00000	1 039,92524	49,07476 т.р. - экономия средств при проведении запроса котировок на выполнение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
					0503	1120085320	244	16 849,67742	16 055,41904	14 367,35000	14 367,35000	
						1120085420	244	23 459,50000	23 459,50000	23 459,50000	23 459,50000	
						1120085430	244	1 000,00000	936,36131	957,20506	957,20506	
						1120075550	244	80,00000	80,00000	80,00000	80,00000	
						1120085550	244	99,20000	99,20000	124,10000	124,09997	0,00003 т.р. - остаток средств на оказание услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения сложился в результате уменьшения стоимости услуг при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей услуг.
						1120085520	244	1 789,50000	1 764,00000	1 789,50000	1 789,20000	0,3 т.р. - по транспортировке тел умерших плановые расходы превысили фактические. Оплата произведена по счетам, предоставленным ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42.
						1120085550	244			51,53703	51,53702	0,00001 т.р. - Остаток средств на оказание услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения сложился в результате уменьшения стоимости услуг при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей услуг.
						1120085610	811	1 476,04990	1 433,56358	1 591,72143	1 363,13205	228,58938 т.р. - 66,64865 руб. - остаток суммы субсидии МУП ГЖКУ по договору № 5 от 22.06.2018 за содержание общественного туалета, находящегося по адресу ул. Мира, 19А/1 образовался за счет снижения потребления энергоресурсов (электроэнергии); 161,4073 руб. - остаток суммы субсидии МУП КБУ по договору № 4 от 22.06.2018 за электроэнергию потребляемую фонтанами. Снижение объемов потребленной энергии связано со смещением сроков установки фонтана в устье р.Барга (на месяц позже) в связи с высоким уровнем воды в реке Барга, а в сентябре насосы фонтана не работали, т.к. был низкий уровень воды. Оплата произведена по факту оказанных услуг

												358,22647 т.р., в том числе: 29,95216 т.р. - экономия средств при проведении электронного аукциона на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций. 249,33284 т.р.- остаток средств в результате расторжения муниципального контракта по соглашению сторон с ООО "Ролекс" на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций: определены собственники данных конструкций. 9,69016 т.р. - не оформлены договорные отношения с подрядчиком, не целесообразно производить демонтаж автопавильона в районе жилого дома № 8 по ул. Бортникова по причине несостоявшегося аукциона на установку нового павильона по данному адресу. 11,26263 т.р. - оплата выполненных работ по содержанию фонтанов МУП КБУ произведена за фактически выполненные работы; 40,95437 т.р. - остаток средств на выполнение работ по устройству снежных гор в рамках проведения новогодних праздничных мероприятий сложился в результате уменьшения стоимости работ при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей работ; 13,2632 т.р. - остаток средств на выполнение работ по восстановлению периметра здания по ул. 8 марта, 8 сложился в результате уменьшения стоимости работ при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей работ; 3,7288 т.р. - оплата выполненных работ по содержанию территории на период проведения праздничных мероприятий МУП КБУ произведена за фактически выполненные работы, по соглашению сторон контракт расторгнут; 0,04231 т.р. - оплата оказанных услуг по обеспечению безопасности людей на водных объектах МУП КБУ произведена за фактически выполненные работы, по соглашению сторон контракт расторгнут.
												658,75471 т.р. - оплата проектных работ по условиям контракта, включая проведение государственной экспертизы: получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации перешла на 2019 год.
												21,5065 т.р. - остаток средств в результате уменьшения стоимости договора с ООО "Сибирские сети" на оказание услуг связи по предоставлению беспроводного доступа интернет на территории детского парка в районе сквера Набережная по соглашению сторон.
												1 577,1463 т.р. - ООО "Радонежстрой" не исполнены обязательства муниципального контракта на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий, не приняты к оплате некачественно выполненные работы. Оформлено соглашение об одностороннем расторжении муниципального контракта, документы направлены в УФАС. 387,28459 т.р. - ООО "Радонежстрой" не исполнены обязательства муниципального контракта на выполнение работ по кошению травы на внутриквартальных территориях. По соглашению сторон уменьшена стоимость муниципального контракта.
												0,00000
												0,0001 т.р. - остаток средств на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Комсомольская, 6 сложился в результате уменьшения стоимости работ при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей работ.
												94,00000
												5 000,00000
												99,00000
												116,88844
												33,76900
												14,10000
												0,00000
												0,00000
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего расходные обязательства	013	0505	1130000000	x	33 864,67358	33 467,23754	38 254,40143	37 439,38771	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
				013	0505	1130010400	121	0,00000	0,00000	261,52700	261,52700	
							129	0,00000	0,00000	79,63000	74,47596	5,15404 т.р.- Остаток средств на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности.
						1130010470	111	0,00000	0,00000	606,69700	578,37919	28,31781 т.р. - остаток средств по средствам на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.
							119	0,00000	0,00000	183,22300	173,33330	9,88970 т.р - остаток средств по средствам на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.

	121	0,00000	0,00000	148,98100	148,98100	(кб)
	129	0,00000	0,00000	46,06500	46,06500	(кб)
1130080210	121	3 609,73500	3 609,73500	3 599,66200	3 599,66200	
	122	46,80000	21,44530	18,80000	18,04670	0,7533 т.р. - Остаток средств по медицинскому осмотру при трудоустройстве вновь принятых работников.
	129	1 141,40000	1 118,79030	1 171,40000	1 078,34181	93,05819 т.р. - Остаток средств в связи с возмещением расходов по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС.
	244	692,30000	551,84214	921,93267	903,88980	18,04287 т.р. - Ст.221: 1,30604 руб. - остаток средств по оказанию услуг сотовой связи. Ст. 226 - 16,73683 т.р., в том числе: 0,08183 т.р. - остаток средств по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение "Kaspersky"; 0,6 т.р. - экономия по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение "Камин: расчет заработной платы" платы" в льготный период; 5,605 т.р. - экономия за счет продления имеющейся лицензии программы "КонсультантПлюс"; 10,45 т.р. - остаток средств по выплатам социально-трудовых гарантий в связи с неустребованностью.
	831	0,00000	0,00000	8,00000	8,00000	
	853	0,00000	0,00000	461,50000	461,50000	
1130080610	111	15 167,50000	15 167,50000	15 558,34938	15 558,34938	
	112	85,96600	76,59640	26,31840	26,31840	
	119	4 580,60000	4 515,32243	4 698,63651	4 687,94188	10,69463 т.р. - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности.
	244	8 013,15660	7 879,03899	8 004,93400	7 694,67838	2,10271 т.р. (ст. 221): оплата оказанных услуг доступа интернет ООО "Игра-Сервис" произведена за фактически оказанные услуги в связи с уменьшением объема оказанных услуг по договору на 0,45461 т.р.; оплата оказанных услуг подвижной связи ПАО Ростелеком произведена за фактически оказанные услуги в связи с уменьшением объема оказанных услуг по договору на 1,4319 т.р.; остаток средств в сумме 0,2162 т.р. сложился в результате уменьшения стоимости услуг при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей услуг доступа интернет. 10,19811 т.р. (ст.222) - экономия средств при проведение запроса котировок на оказание автотранспортных услуг; 39,75985 т.р. (ст. 223) - документация на оплату коммунальных расходов за период декабря 2018 будет предъявлена в январе 2019; 257,95251 т.р. (ст. 225) - оплата выполненных работ по содержанию мест захоронений произведена за фактически выполненные работы, контракт с ООО "Радонежстрой" расторгнут по соглашению сторон. 0,24244 т.р. (ст.226) - оплата оказанных услуг ПАО Красноярскэнергообл по составлению справок к счетам фактурам о начисленных за потребленную электроэнергию по точкам учета произведена за фактически оказанные услуги.
	831	3,00000	3,00000	260,07100	260,07100	
	852	61,31698	61,31698	86,79200	86,79200	
	853	426,39900	426,39900	1 317,57047	1 317,57047	
1130080660	111	0,00000	0,00000	32,90000	24,39862	8,50138 т.р. - остаток средств по выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.
	119	0,00000	0,00000	9,90000	7,36838	2,53162 т.р. - остаток средств по выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.
1130010210	111	28,03300	27,84255	412,75800	228,17944	184,57856 т.р. - остаток средств по региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.
	119	8,46700	8,40845	124,65400	68,80888	55,84512 т.р. - остаток средств по региональным выплатам и выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.

1.4	Подпрограмма 4	Формирование современной городской среды				11300S0210	111	0,00000	0,00000	164,44000	97,31879	67,12121 т.р. - остаток средств по выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.
							119			49,66000	29,39033	20,26967 т.р. - остаток средств по выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.
								0,00000	0,00000			
			всего расходные обязательства	013	0503	1140000000	x	34 167,49457	34 167,40473	0,00000	0,00000	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	
			ОГХ	013	0503	11402R5550	811	12 775,20000	12 775,20000			
						11402L5550		127,80000	127,75200			
						11401R5550		8 877,70000	8 877,70000			
						11401S5550		88,80000	88,75816			
						11402R5550	244	6 387,60000	6 387,60000			
						11402L5550		63,90000	63,90000			
						11401R5550		4 438,80000	4 438,80000			
						11401S5550		1 407,69457	1 407,69457			

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

 А.Б. Шмелев

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
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2018 год

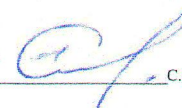
Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска.

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2017 г (отчетный год)		за 2018 год		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогами)	
1.	Муниципальная программа	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	179 754,50383	174 338,38347	139 203,82428	132 188,31650	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	19 162,80000	19 162,80000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	30 309,60000	29 205,78875	15 491,13500	14 028,50878	
			местный бюджет	130 282,10383	125 969,79472	123 712,68928	118 159,80772	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	Всего	34 872,23475	32 484,42573	31 445,88770	28 526,27649	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	15 942,20000	14 843,62200	12 458,60000	11 328,83377	
			местный бюджет	18 930,03475	17 640,80373	18 987,28770	17 197,44272	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000			
1.2.	Подпрограмма 2	Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска	Всего	76 850,10093	74 219,31547	69 503,53515	66 222,65230	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	1 014,40000	1 009,41575	1 169,00000	1 119,92524	
			местный бюджет	75 835,70093	73 209,89972	68 334,53515	65 102,72706	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000			
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	33 864,67358	33 467,23754	38 254,40143	37 439,38771	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	36,50000	36,25100	1 863,53500	1 579,74977	
			местный бюджет	33 828,17358	33 430,98654	36 390,86643	35 859,63794	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000			
1.4.	Подпрограмма 4	Формирование современной городской среды	Всего	34 167,49457	34 167,40473	0,00000	0,00000	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	19 162,80000	19 162,80000			
			краевой бюджет	13 316,50000	13 316,50000			
			местный бюджет	1 688,19457	1 688,10473			
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000			

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

 А.Б. Шмелев

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству

 С.В. Камнев

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городе Зеленогорске» за 2018 год.**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п утверждена муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» (в редакции постановления от 31.05.2016 № 133-п, от 13.09.2016 № 256-п, от 05.12.2016 № 334-п, от 27.12.2016 № 388-п, от 20.04.2017 № 89-п, от 04.07.2017 № 153-п, от 18.09.2017 № 212-п, от 18.09.2017 № 213-п, от 29.12.2017 № 359-п, от 25.05.2018 № 97-п, от 29.12.2018 № 260-п).

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

Соисполнитель муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).

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.

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению;

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.

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

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	(тыс.руб.) Отклонение
Подпрограмма №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»	31 445,8877	28 526,27649	2 919,61121
Подпрограмма №2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»	69 503,53515	66 222,65230	3 280,88285
Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	38 254,40143	37 439,38771	815,01372
ВСЕГО	139 203,82428	132 188,31650	7 015,50778

В рамках муниципальной программы на реализацию мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске в 2018 году выделены бюджетные средства в сумме - 139 203,82428 тыс. рублей, освоено - 132 188,31650 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 7 015,50778 тыс. рублей (95%).

В рамках муниципальной программы в 2018 году проводилась реализация мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске;
2. Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 139 203,82428 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:

- за счет средств краевого бюджета - 15 491,135 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 123 712,68928 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 132 188,31650 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 14 028,50527 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 118 159,81123 тыс. рублей.

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

В 2018 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности".

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 31 445,8877 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 12 458,6 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 18 987,2877 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 28 526,27649 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 11 328,83026 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 17 197,44623 тыс. рублей.

Для обеспечения устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению в 2018 году предоставлялись:

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального и (или) государственного жилищных фондов:

Выделено – 4 823,93362 тыс. рублей;

Освоено – 4 697,01284 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 126,92078 тыс. руб. - остаток средств местного бюджета по возмещению недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда, в связи с наличием незаселенных комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги:

Выделено – 5 758,6 тыс. рублей;

Освоено – 5 134,97351 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 623,62649 тыс. руб. уменьшение суммы Соглашений на предоставление субсидий (средства краевого бюджета) на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в связи с уменьшением фактических объемов потребления коммунальных услуг в сравнении с объемами декабря 2017 года и переходом на 100% оплату планируемых ранее получателей компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 2018 года: МУП ГЖКУ - 283 318,49 руб., МУП ТС - 48 901,99 руб., ООО "ЖКУ" - 291 375,01 руб.;

31 руб. - остаток средств выделенного лимита от плановых расчетов управляющих организаций принятых Министерством.

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда:

Выделено – 3 904,17976 тыс. рублей;

Освоено – 3 901,92935 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 2,25041 тыс. руб. - остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на оказание услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в связи с заселением комнат в муниципальных общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда:

Выделено – 1 326,68662 тыс. рублей;

Освоено – 1 323,81022 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 2,8764 тыс. руб. - остаток средств местного бюджета по возмещению затрат на предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования, в связи с заселением комнат в общежитиях в расчетном периоде. Оплата произведена по факту оказанных услуг.

Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению:

Выделено – 25,565 тыс. рублей;

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 25,565 тыс. руб. - порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, находится на стадии согласования.

Субсидии в целях возмещения части затрат в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань:

Выделено – 7325,1 тыс. рублей;

Освоено – 5899,9 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1425,2 тыс. руб. - экономия коммунальных расходов за счет снижения потребления энергоресурсов: 1192,0 тыс. руб. - водоснабжение; 128,7 тыс. руб. - теплоэнергия; 104,5 тыс. руб. - электроэнергия. Оплата произведена по факту оказанных услуг.

В рамках подпрограммы в 2018 году проводились следующие работы:

- капитальный ремонт водопроводной сети на участке от т. Б до т. В;
- капитальный ремонт ливневой канализации на участках по ул. Мира (в районе здания ул. Мира, 43), по ул. Парковая (районе жилых домов Парковая, 62 – Парковая, 64);
- восстановление ливневой канализации на территории города Зеленогорска;
- устройство водоотведения от жилого дома по ул. Советская, 6Б;
- выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
- установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

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 «Субсидии бюджету муниципального образования на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции 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 (капитальный ремонт водопроводной сети на участке от т. Б до т. В)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 6 700,00 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 168,00 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 6 193,86026 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 155,30874 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 518,831 тыс. рублей – в процессе выполнения работ принято решение по соглашению сторон об уменьшении объема работ и стоимости муниципального контракта.

2) Мероприятие «Капитальный ремонт ливневой канализации на участке по ул. Мира (в районе здания ул. Мира, 43)»:

Выделено – 772,58746 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 772,58746 тыс. рублей.

3) Мероприятие «Восстановление ливневой канализации на территории города Зеленогорска»:

Выделено – 124,5 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 124,5 тыс. рублей.

4) Мероприятие: «Устройство водоотведения от жилого дома по ул. Советская, 6Б»:

Выделено – 100,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 100,0 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Капитальный ремонт ливневой канализации на участке по ул. Парковая (районе жилых домов Парковая, 62 – Парковая, 64)»:

Выделено – 45,59048 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 45,58000 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,01048 тыс. рублей – экономия средств при проведении запроса котировок.

6) Мероприятие «Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 98,64476 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 83,63526 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 15,0095 тыс. рублей – остаток средств в результате расторжения муниципального контракта по причине отсутствия нанимателей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в период оказания услуг по контрактам.

7) Мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда»:

Выделено – 272,5 тыс. рублей (средства местного бюджета);

Освоено – 93,17885 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 179,32115 тыс. рублей - остаток средств в результате расторжения муниципальных контрактов по причине отсутствия нанимателей данных жилых помещений муниципального жилищного фонда, в период оказания услуг по контрактам.

Подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

В 2018 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения») в сумме 80,00 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (государственная программа Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия») в сумме 1 089,00 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2018 году проводились следующие работы:

- содержание и ремонт объектов уличного освещения;
- озеленение территории города;
- вырубка, валка, омолаживающая обрезка деревьев;
- услуги по транспортировке умерших на территории города;
- содержание, обеспечение бесперебойной работы фонтанов и общественных туалетов;
- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм;
- организация спасательных постов;
- уборка и содержание территории городских пляжей;
- разборка ледяных фигур;
- отлов и содержание безнадзорных животных;
- организация Вахты Памяти у Стеллы Победы (горение вечного огня);
- услуги по организации культурно-массовых мероприятий по содержанию территории города на период проведения КММ;
- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;

- благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, 6;
- выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий;
- благоустройство территории в районе здания специального дома для одиноких престарелых, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, 21А.

По состоянию на 31.12.2018 были достигнуты следующие показатели:

- обеспечение доступности платы граждан за жилищно - коммунальные услуги, составило 100%;

- возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, составило 100%;

- возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, составило 100%;

- доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, составила 4,6 %;

- доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к вырубке, валке и обрезке, составила 100 %;

- доля вновь высаженных деревьев и кустарников (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к высадке, составила 100 %;

- доля отремонтированных прочих объектов внешнего благоустройства в общем объеме прочих объектов внешнего благоустройства, запланированных к ремонту, составила 100 %.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий составил 69 503,53515 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 169,00 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 68 334,53515 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 66 222,65230 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 119,92524 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 65 102,72706 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 «Субсидии бюджету муниципального образования на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Внешнее благоустройство на территории города» (государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения»):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 80,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 124,1 тыс. рублей (софинансирование);

- за счет средств местного бюджета – 51,53703 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 80,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 124,09997 тыс. рублей (софинансирование);

- за счет средств местного бюджета – 51,53702 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,00004 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате уменьшения стоимости услуг при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей услуг.

2) Мероприятие «Субвенции бюджету муниципального образования на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (государственная программа Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»)»:

Выделено – 1 089,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

Освоено – 1 039,92524 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 49,07476 тыс. рублей – экономия средств при проведении запроса котировок.

3) Мероприятие «Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения»:

Выделено – 14 367,35 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 14 367,35 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Выполнение работ по озеленению территории города Зеленогорска»:

Выделено – 23 459,5 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 23 459,5 тыс. рублей.

5) Мероприятие «Вырубка, валка, омолаживающая обрезка деревьев»:

Выделено – 957,20506 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 957,20506 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска»:

Выделено – 1 789,5 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 789,2 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 0,3 тыс. рублей - оплата за фактически оказанные услуги.

7) Мероприятие «Субсидии в целях возмещения затрат на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск»:

Выделено – 1 591,72143 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 363,13205 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 228,58938 тыс. руб. - 66,64865 руб. - остаток суммы субсидии МУП ГЖКУ по договору № 5 от 22.06.2018 за содержание общественного туалета, находящегося по адресу ул. Мира, 19А/1 образовался за счет снижения потребления энергоресурсов (электроэнергии); 161,4073 руб. - остаток суммы субсидии МУП КБУ по договору № 4 от 22.06.2018 за электроэнергию, потребляемую фонтанами. Снижение объемов потребленной энергии связано со смещением сроков установки фонтана в устье р. Барга (на месяц позже) в связи с высоким уровнем воды в реке Барга, а в сентябре насосы фонтана не работали, т.к. был низкий уровень воды. Оплата произведена по факту оказанных услуг.

8) Мероприятие «Работы, услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городского округа»:

Выделено – 12 137,662 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 11 779,43553 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 358,22647 тыс. рублей, в том числе: 29,95216 тыс. рублей - экономия средств при проведении электронного аукциона на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций;

249,33284 тыс. рублей - остаток средств в результате расторжения муниципального контракта (по соглашению сторон) на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций: определены собственники данных конструкций; 9,69016 тыс. рублей - не оформлены договорные отношения с подрядчиком, не целесообразно производить демонтаж автопавильона в районе жилого дома № 8 по ул. Бортникова по причине несостоявшегося аукциона на установку нового павильона по данному адресу; 11,26263 тыс. рублей - оплата выполненных работ по содержанию фонтанов МУП КБУ произведена за фактически выполненные работы; 40,95437 тыс. рублей - остаток средств на выполнение работ по устройству снежных горок в рамках проведения новогодних праздничных мероприятий сложился в результате уменьшения стоимости работ при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей работ; 13,2632 тыс. рублей - остаток средств на выполнение работ по восстановлению периметра здания по ул. 8 марта, 8 сложился в результате уменьшения стоимости работ при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей работ; 3,7288 тыс. рублей - оплата выполненных работ по содержанию территории на период проведения праздничных мероприятий МУП КБУ произведена за фактически выполненные работы, по соглашению сторон контракт расторгнут; 0,04231 тыс. рублей - оплата оказанных услуг по обеспечению безопасности людей на водных объектах МУП КБУ произведена за фактически выполненные работы, по соглашению сторон контракт расторгнут.

9) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара (в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»):

Выделено – 658,75471 тыс. рублей;

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 658,75471 тыс. рублей - оплата проектных работ по условиям контракта, включая проведение государственной экспертизы: получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации перешла на 2019 год.

10) Мероприятие «Благоустройство территории сквера по ул. Набережной»:

Выделено – 82,22289 тыс. рублей;

Освоено – 60,71639 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 21,5065 тыс. рублей – остаток средств в результате уменьшения стоимости договора на оказание услуг связи по предоставлению беспроводного доступа интернет на территории детского парка в районе сквера Набережная по соглашению сторон.

11) Мероприятие «Выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий»:

Выделено – 7 312,71361 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 5 348,28272 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 1 964,43089 тыс. рублей, в том числе: 1 577, 1463 тыс. рублей - подрядчиком не исполнены обязательства муниципального контракта на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий, не приняты к оплате некачественно выполненные работы. Оформлено соглашение об одностороннем расторжении муниципального контракта, документы

направлены в УФАС; 387,28459 тыс. рублей - подрядчиком не исполнены обязательства муниципального контракта на выполнение работ по кошению травы на внутриквартальных территориях. По соглашению сторон уменьшена стоимость муниципального контракта.

12) Мероприятие «Благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, 6»:

Выделено – 444,51098 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 444,51088 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 0,0001 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате уменьшения стоимости работ при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей работ.

13) Мероприятие «Благоустройство территории в районе здания специального дома для одиноких престарелых, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, 21А»:

Выделено – 94,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 94,0 тыс. рублей.

14) Мероприятие «Организация вахты Памяти»:

Выделено – 14,1 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 14,1 тыс. рублей.

15) Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации для создания современной прогулочной зоны на набережной реки Кан»:

Выделено – 5 000,00 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 5 000,00 тыс. рублей.

16) Мероприятие «Выполнение проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и устройство пешеходного тротуара на участке автодороги по ул. Восточная»:

Выделено – 99,0 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 99,0 тыс. рублей.

17) Мероприятие «Устройство площадок для установки скамеек и урн для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов»:

Выделено – 116,88844 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 116,88844 тыс. рублей.

18) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство парковки, расположенной по адресу: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17»:

Выделено – 33,769 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 33,769 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 94,506 км;

- уход за газонами общей площадью 1 112,7 тыс. кв. м (выкашивание, прополка) и цветниками общей площадью 5 883 кв. м. Количество вновь высаженных деревьев и кустарников - 164 ед.;

- вырубка, валка деревьев – 285 деревьев, обрезка – 36;

- количество перевезенных умерших 497 ед.;

- текущее содержание, обеспечение бесперебойной работы в соответствии с графиком - 5 ед. фонтанов;
- обеспечение работы и надлежащего санитарного состояния общественных туалетов в количестве 4 шт. (в том числе по адресам: ул. Ленина, 18/1; ул. Набережная, 60/1; ул. Мира 8г/1; ул. Мира 19А/1, пом.2);
- приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм 950 шт.;
- содержание и ремонт паромной переправы;
- обслуживание (уборка территории) городских культурно-массовых мероприятий;
- предотвращение несчастных случаев на водных объектах (организация 3-х спасательных постов);
- уборка и содержание территории 3-х городских пляжей;
- демонтаж 53 шт. ледяных фигур;
- размещение 41 шт. информационных стендов и их снятие;
- восстановление асфальтобетонного покрытия в городском сквере – 95,7 кв. м;
- облицовка поверхности постаментов памятника «В.И. Ленину» гранитными и керамогранитными плитами – 5,76 кв. м;
- ремонт водопропускной трубы в районе Парковой зоны обводненных карьеров (устройство монолитного бетонного участка – 1 куб. м, установка металлического кожуха (короба) на трубе, устройство изоляции трубы из резины – 0,6 кв. м);
- расчистка территории от зеленых насаждений (в районе ул. Энергетиков, 1, 3А, часть локации «Молодежный парк») на площади 276 кв. м;
- ремонт ограждения (54 шт.) в районе устья реки Барга;
- восстановление периметра здания общественного туалета по ул. 8 Марта, 8 (установка деревянных щитов на окна – 6 шт., устройство герметизации дверей – 0,07 м);
- установка МАФ (13 шт.) в районе озер «Ближнее» и «Лебединое»;
- благоустройство территории в районе жилого дома № 3 по ул. Южная (установка бортовых камней – 9 м, устройство асфальтобетонного покрытия – 123,8 кв. м);
- инженерно-техническое обследование подпорной стены (в районе домов по ул. Горького, 38, 40);
- приобретение и установка 20 скамеек и 20 урн;
- изготовление 3 информационных табличек «Правила безопасности на водных объектах»;
- на территории сквера по ул. Набережной установка 4 камер видеонаблюдения. Обеспечение доступа к сети интернет через беспроводные точки подключения Wi-Fi, его техническое обслуживание, а также техническое обслуживание видеоборудования;
- содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий общей площадью 1 015 267,6 кв. м;
- благоустройство дворовой территории по ул. Комсомольская, 6 (устройство покрытия кровель башен металлическими листами – 98,4 кв. м, кирпичная кладка стен (заделка проемов дверных и оконных) – 6,5 куб. м);
- благоустройство территории в районе здания специального дома для одиноких престарелых, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, 21А

(установка бортовых камней – 12 м, устройство покрытия из брусчатки – 10 кв. м, устройство асфальтобетонных покрытий – 5 кв. м);

- количество отловленных безнадзорных домашних животных (478 ед.);
- организация Вахты Памяти у Стеллы Победы (горение вечного огня): День Победы (9 Мая), День Памяти и скорби (22 июня); День окончания Второй мировой войны (1945 год) - 2 сентября;
- проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 57,1 га;
- разработка ПСД для создания современной прогулочной зоны на набережной реки Кан;
- разработка ПСД на строительство линии наружного освещения и устройство пешеходного тротуара на участке автодороги по ул. Восточная;
- разработка ПСД на устройство парковки, расположенной по ул. Комсомольская, 17.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2018 году проводилось исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

По состоянию на 31.12.2018 показатель «Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе», составил 97,9%, что соответствует плану (не менее 85%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по подпрограмме составил 38 254,40143 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 863,535 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 36 390,86643 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств составил 37 439,38771 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 579,74977 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 35 859,63794 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 «Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) для обеспечения деятельности МКУ «Заказчик»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 537,412 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 214,1 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 296,98832 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 126,70912 тыс. рублей (софинансирование).

Причина не освоения средств (отклонения): 327,81456 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест

захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.

2) Мероприятие «Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4%»:

Выделено – 789,92 тыс. рублей (краевой бюджет);

Освоено – 751,71249 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 38,20751 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.

3) Мероприятие «Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)»:

Выделено – 42,8 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 31,767 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 11,033 тыс. рублей - остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: перевод работников участка содержания мест захоронений на сокращенное рабочее время, оплата расходов по листам нетрудоспособности.

4) Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Заказчик»:

Выделено – 29 952,67176 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 29 631,72151 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 320,95025 тыс. рублей, в том числе:

ст. 213 - 10,69463 тыс. рублей: остаток средств сложился в результате разницы между расчетными и фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности;

ст. 221 – 2,10271 тыс. рублей: оплата оказанных услуг доступа интернет ООО «Игра-Сервис» произведена за фактически оказанные услуги в связи с уменьшением объема оказанных услуг по договору на 0,45461 тыс. рублей; оплата оказанных услуг подвижной связи ПАО «Ростелеком» произведена за фактически оказанные услуги в связи с уменьшением объема оказанных услуг по договору на 1,4319 тыс. рублей; остаток средств в сумме 0,2162 тыс. рублей сложился в результате уменьшения стоимости услуг при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей услуг доступа интернет.

ст. 222 – 10,19811 тыс. рублей: экономия средств при проведении запроса котировок на оказание автотранспортных услуг;

ст. 223 – 39,75985 тыс. рублей: документация на оплату коммунальных расходов за период декабря 2018 будет предъявлена в январе 2019;

ст. 225 - 257,95251 тыс. рублей оплата выполненных работ по содержанию мест захоронений произведена за фактически выполненные работы, контракт с подрядчиком расторгнут по соглашению сторон;

ст. 226 – 0,24244 тыс. рублей: оплата оказанных услуг ПАО «Красноярскэнергосбыт» по составлению справок к счетам фактурам о начислениях

за потребленную электроэнергию по точкам учета произведена за фактически оказанные услуги.

В период реализации подпрограммы осуществлено финансовое обеспечение деятельности МКУ «Заказчик» и достигнуты следующие ожидаемые результаты:

- исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- организация ритуальных услуг, в части отведения места захоронения умершего, ведения учета мест захоронений умерших граждан, выдачи удостоверений о захоронении, содержание и учет надмогильных сооружений, выполнение работ по содержанию мест захоронений площадью 309 439 кв. м.

На руководство и управление в сфере установленных функций в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» (содержание Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) в том числе:

1) Мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание ОГХ)»:

Выделено – 6 181,29467 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 6069,44031 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 111,85436 тыс. рублей, в том числе:

- 0,7533 тыс. руб. - остаток средств по медицинскому осмотру при трудоустройстве вновь принятых работников;

- 93,05819 тыс. руб. - остаток средств в связи с возмещением расходов по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС;

- 18,04287 тыс. руб.:

- ст.221: 1,30604 руб. - остаток средств по оказанию услуг сотовой связи;

- ст. 226 - 16,73683 тыс. руб., в том числе:

- 0,08183 тыс. руб. - остаток средств по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение "Kaspersky";

- 0,6 тыс. руб. - экономия по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение "Камин: расчет заработной платы" платы" в льготный период;

- 5,605 тыс. руб. - экономия за счет продления имеющейся лицензии программы "КонсультантПлюс";

- 10,45 т.р. - остаток средств по выплатам социально-трудовых гарантий в связи с невостребованностью.

2) Мероприятие «Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельными категориями работников бюджетной сферы Красноярского края»:

Выделено – 341,157 тыс. рублей (краевой бюджет);

Освоено – 336,00296 тыс. рублей.

Причина неиспользования средств (отклонения): 5,15404 тыс. руб.- остаток средств на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края сложился в результате разницы между расчетными и

фактическими расходами по заработной плате: оплата расходов по листам нетрудоспособности.

3) Мероприятие «Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4%»:

Выделено – 195,046 тыс. рублей (краевой бюджет);

Освоено – 195,046 тыс. рублей.

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.

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

 А.Б. Шмелев

СОГЛАСОВАННО

Первый заместитель

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

 С.В. Камнев

Исполнитель: И.В. Лузина/ 95-204