

**Отчет о ходе реализации муниципальных программ департамента
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной
администрации «город Якутск»**

Объем финансирования муниципальных программ на 2023 год

Наименование муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы, в тыс. рублей	Кассовый расход по состоянию на 01.06.2023	Объем финансирования муниципальной программы, в 2022 году в тыс. рублей	Отклонение, в тыс.рублей
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»	186 834,73	2 739,72	41 353,32	145 481,41
«Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск»	54 755,64	3 122,84	32 392,82	22 362,82
«Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»	1 474 531,00	402 328,79	1 143 417,91	331 113,09
«Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»	7 390,00	0	3 422,68	3 967,32

На обеспечение следующих мероприятий, были выделены дополнительные финансовые средства:

Наименование мероприятия	Сумма в тыс. рублей
Благоустройство территории Ысыах	12 000,00
МКУ "Ритуал"	1 200,00
зеленый кубок Столицы	700,00
восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на территории городского округа	1 343,95
капитальный ремонт пожарных емкостей	4 651,10

обеспечение безопасности людей в период купального сезона (городской пляж)	1 522,20
Уведомление по расчетам между бюджетными по межбюджетным трансфертам №ТОС-11 от 20.03.2023 года, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) (ГБ)	2 295,00
На проведение работ по откачке талых и ливневых вод при помощи АСМ	6 884,40
Поставка материальных ресурсов для аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий отключения электроэнергии в мкр. СОНТ "Сатал" в сложных температурных условиях. РОА от 13.02.2023 №213р, приказ ДФ от 13.02.2023 №46(б)	837,895
Предупреждение и ликвидация ЧС по безопасному пропуску весеннего половодья на 2022 г.	3 710,270
Исполнительный лист	393,011
ямочный ремонт (уточнение в июне)	11 807,06
Итого	47 344,88

Информация по финансированию муниципальных программ в 2023 году.

Общее финансирование муниципальных программ в 2023 году составляет 1 723 511,38 тыс. руб. В процентном соотношении увеличение в сравнении с 2022 годом составило 29%, из них:

Уточненный план по МП **«Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства»** на 2023 год составляет 1 474 531,00 тыс. руб. Увеличение составило 331 113,09 тыс. руб., что составляет 22% от финансирования 2022 года, основным мероприятием, определяющим рост финансирования, является увеличение лимитов на финансирование по следующим мероприятиям:

1. *"Мероприятия по улучшению технического состояния и (или) приведению в технически исправное состояние жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности городского округа "город Якутск", и продление срока их эксплуатации"* финансирование составляет 7 928,9 тыс. руб., что на 4 356,89 тыс.руб. больше чем в 2022 году.

2. *«Выполнение технических заключений о состоянии конструкций многоквартирных домов и прочих зданий, разработка ПСД, проведение изыскательских работ, научных исследований»* финансирование составляет 1 211,60 тыс. руб., в 2022 году финансирование отсутствовало.

3. *"Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства города Якутска"* финансирование составляет 162 200,00 тыс. руб. что на 5 423,05 тыс.руб. больше чем в 2022 году. В связи с увеличением тарифа на электроэнергию, образование кредиторской задолженности за предыдущий год предусмотрено увеличение лимитов на 2023 год. Также проводится работа по принятию объектов наружного освещения на баланс предприятия, которые

не были преданы после строительства объектов по программе Светлая столица и «Безопасные качественные дороги», соответственно увеличится объем работ по содержанию объектов наружного освещения.

4. *"Содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); полигона складирования снега, площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства"* финансирование составляет 934 725,45 тыс. руб. что на 310 325,31 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Увеличение лимитов связано с увеличением объемов работ по содержанию улиц, находящихся в муниципальной собственности. В 2022 году предусмотрены работы по содержанию определенного количества улиц в части грейдирования и уборки прибордюрной части дорог, в 2023 год в список включены все улицы, которые состоят на балансе у города. Также появилось мероприятие в рамках софинансирования столичных функций в том числе содержание и ремонт памятников. Кроме того, на содержание городу переданы дополнительно общественные пространства: площадь Павших борцов, площадь Бекетова. В связи с дополнительными поручениями и по подготовке к праздничным мероприятиям, визиту гостей и тд проводится работа с увеличенной периодичностью содержания дорог, также по предписаниям контрольно-надзорных органов устраняются выявленные замечания.

5. *«Устройство элементов дорожного хозяйства»* финансирование составляет 5 219,30 тыс. руб. в 2022 году финансирование отсутствовало. В связи с многочисленными заявками от Управлений округов, предписаний контрольно-надзорных, жалоб от населения необходимо устройство тротуаров на отдельных участках улиц. В рамках доведенных лимитов на 2023 год отобраны адреса к социально-значимым объектам: школы, детсады и поликлиники. Заключен контракт на выполнение работ по устройству тротуаров в объеме 900 кв.м.

6. *«Озеленение городского округа "город Якутск"»* финансирование составляет 10 697,16 тыс. руб. что на 1 566,46 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Увеличение лимитов предусмотрено за счет индексации цен на цветочную рассаду и услуги по поливу (цены собраны на основании коммерческих предложений от поставщиков). Также по мероприятии. Поставка растительного грунта увеличен объём поставки на основании заявок от управлений округов.

7. *«Содержание озер с установкой фонтанов»* финансирование составляет 5 858,70 тыс. руб. что на 5 294,74 тыс.руб. больше чем в 2022 году. С данной суммы планируется снятие лимитов в связи с нехваткой финансирования других мероприятий, поэтому вместо запланированного устройства 8 штук фонтанов будет установлено и содержано 4 шт. на сумму 3 млн руб. В 2022 году было установлено 2 шт. плавучих фонтанов.

8. *«Восстановление проточности водных объектов»* Финансирование составляет 9 800,00 тыс. руб. в 2022 году финансирование отсутствовало. Благодаря разработке проектно-сметной документации на обеспечение проточности оз. Сергелях будет основание для потребности финансирования с республиканского бюджета. Проточность озера обеспечит водонаполнение озер города, улучшение экологического состояния и аэрации водных объектов.

9. *«Обустройство, содержание и ремонт элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан»* финансирование составляет 27 111,73 тыс. руб. что на 11 795,51 тыс.руб. больше чем в 2022 году.

10. *«Прочие мероприятия по благоустройству»* финансирование составляет 7 956,60 тыс. руб. что на 7 502,51 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Разработка регламента содержания дорог. Увеличение количества установленных скамеек и мусорных урн.

Уточненный план по **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»** на 2023 год составляет 186 834,73 тыс. руб. Увеличение составило 145 481,41 тыс. руб., что составляет 78% от финансирования 2022 года, основным мероприятием, определяющим рост финансирования, является увеличение лимитов на финансирование по следующим мероприятиям:

1. *«Строительство, модернизация, реконструкция теплоисточников»* финансирование составляет 4 743,88 тыс.руб. что на 3 813,69 тыс.руб. больше чем в 2022 году. По сравнению с 2022 годом, в 2023 году планируется устранить 5 предписаний Ленского управления Ростехнадзора (в 2022 – 1).

2. *«Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по теплоснабжению»* финансирование составляет 3 850,00 тыс.руб. в 2022 году финансирование отсутствовало. Ежегодно Схема теплоснабжения актуализировалась силами МКУ «СЭГХ». Ввиду большого объема работы в связи с созданием Единого теплосетевого предприятия и необходимости создания интерактивной электронной модели Схемы теплоснабжения, проведен открытый конкурс и определена подрядная организация по проведению работ.

3. *«Прочие мероприятия по водоснабжению»* финансирование составляет 8 031,93 тыс.руб. что на 4 391,14 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Ежегодно Схема водоснабжения актуализировалась силами МКУ «СЭГХ». Ввиду большого объема работы в связи с созданием Единого теплосетевого предприятия и необходимости создания интерактивной электронной модели Схемы водоснабжения, проведен открытый конкурс и определена подрядная организация по проведению работ.

4. *«Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению»* финансирование составляет 3 850,00 тыс.руб. в 2022 году финансирование отсутствовало. В 2023 году планируется

проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению (мкр. Марха и мкр. Белое озеро)

5. *По мероприятию «Прочие мероприятия по водоотведению»* финансирование составляет 31 560,26 тыс.руб. что на 28 296,49 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Добавлены новые мероприятия: планируется разработки схемы ливневой канализации 11,924 млн. руб., технологическое присоединение к сетям канализации Воинская 10/1, 10/2, Германа Титова 8, 10 – 6,42 млн. руб. Кроме того, в декабре 2023 года планируется освоение завершающего этапа у двух мероприятий: проведение ПИР Строительства КОС в с. Табага – 3,7 млн. руб., проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД реконструкции КОС в п. Кангалассы - 9,5 млн. руб.

6. *«Строительство, модернизация и реконструкция канализационных сетей»* финансирование составляет 876,60 тыс.руб. в 2022 году финансирование отсутствовало. Добавлено новое мероприятие: Подготовительные работы на земельном участке планируемой к застройке сливной станции СМУ-16 – 876,60 тыс. руб.

7. *«Устройство, реконструкция сетей наружного освещения»* финансирование составляет 77 900,00 тыс.руб. что на 64 582,90 тыс.руб. больше чем в 2022 году.

8. *«Обеспечение электроснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям»* финансирование составляет 19 490,09 тыс.руб. в 2022 году финансирование отсутствовало. Добавлено новое мероприятие: Технологическое присоединение к сетям электроснабжения земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей в с. Кильдямцы – 19,49 млн. руб. Из них с муниципального бюджета – 5,416 млн. руб., софинансирование с республиканского бюджета – 14,073 млн. руб.

9. *«Проведение изыскательных работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по газоснабжению»* финансирование составляет 7 636,90 тыс.руб. что на 7 112,92 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Добавлено новое мероприятие: Разработка проектно-сметной документации по газификации земельных участков, выделенных многодетным семьям в с. Кильдямцы – 7,6 млн. руб.

10. *«Содержание и ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутск»* финансирование составляет 18 664,56 тыс.руб. что на 6 418,31 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Добавлено новое мероприятие: Содержание и ремонт муниципальных объектов – 5,128 млн. руб.

Уточненный план по **«Охрана окружающей среды ГО "город Якутск"»** на 2023 год составляет 54 755,64 тыс. руб. Увеличение составило 22 362,82 тыс. руб., что составляет 41% от финансирования 2022 года, основным мероприятием, определяющим рост финансирования, является увеличение лимитов на финансирование по следующим мероприятиям:

1. «Предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду» финансирование составляет 36 394,44 тыс.руб. что на 6 827,91 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Увеличение финансирования связана с необходимостью поставки мусорных урн, пунктов для раздельного сбора ТКО и устройства площадок для КГМ.

2. «Лесоустройство городских лесов» финансирование составляет 16 756,66 тыс.руб. что на 14 881,59 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Увеличение финансирования связана с необходимостью проведения по переводу выносу границ оси ординат земельных участков по Вилюйскому и Намцырскому трактах, предназначенных для распределения многодетным гражданам из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и последующих работ по вырубке зеленых насаждений.

3. «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев на территории ГО "город Якутск"» финансирование составляет 1 604,55 тыс.руб. что 653,33 тыс.руб. больше чем в 2022 году. Увеличение финансирования связана с удорожанием НМЦК сбора, утилизации биологических отходов.

Уточненный план по «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск»» на 2023 год составляет 7 390,00 тыс. руб. Увеличение составило 3 967,32 тыс. руб., что составляет 54% от финансирования 2022 года, основным мероприятием, определяющим рост финансирования, является увеличение лимитов на финансирование по следующим мероприятиям:

1. ««Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск»» финансирование составляет 4 645,00 тыс.руб. что на 1 663,00 тыс.руб. больше чем в 2022 году.

2. «"Поддержка конкурсной основе территориальных общественных самоуправлений"» финансирование составляет 2 295,00 тыс.руб. в 2022 году финансирование отсутствовало .Новое мероприятие.

Дополнительная потребность по следующим мероприятиям:

Наименование мероприятия	Потребность, в рублях	Описание потребности
Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства города Якутска"	751 621	По мероприятию Электромонтажные работы по объекту "Площадь победы" на сумму 375 477.00 заключение ДЭиСП от 19.04.2023 года №сз 678/ДЭиСП. Демонтажные работы линий наружного освещения по ул. Можайского на сумму 376 144.00 заключение ДЭиСП от 19.04.2023 года №сз679/ДЭиСП
Поставка туалетной кабины	2 238 759,9	во исполнение п 4.2. протокола Главы от 15.08.2022. №ПР-ГЛ-122

Содержание МКУ "СЭГХ"	6 316 811,28	по пункту 1 протокольного поручение Главы от 17.01.2023 года №ПР-ГЛ-3. годовая премия за 2022 год работникам МКУ "СЭГХ", заключение ДЭиСП от 05.08.2022 года № сз1511/ДЭиСП
Содержание и ремонт памятников	10 565 000	10 565 000,00 руб необходимо для выполнения работ по проектированию и ремонту памятника митрополиту Иннокентию Вениаминовичу, который относится к объектам культурного наследия. Памятник требует проведения капитального ремонта, т.к. физический износ составляет 60%
Мероприятие по текущему содержанию и ремонту дорог и площадей	4 966 693	По состоянию на 25.12.2022 год общее выполнение по содержанию УДС составило 445 371,64 тыс. руб. Лимиты доведенные в 2022 году 440 404,94 тыс. руб. Соответственно задолженность перед предприятием за выполненные работы в декабре 2022 года составляет 4 966,69 тыс. руб.
Геологоразведочные работы на подземные воды в скважинах	2 595 000	На основании лицензии на пользование недрами №ЯКУ 05558 ВЭ от 04 апреля 2018г. предприятие эксплуатирует участок недр, включающий участки скважины №695, 700, 744 группового водозабора Кангаласского месторождения подземных вод. В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", и условиями пользования недрами требуется проведение комплекса геологоразведочных работ на подземные воды в 2023г. Дата окончания действия лицензии 01.02.2024г. Срок проведение комплекса геологоразведочных работ на подземные воды составляет 1 календарный год, в этой связи в 1 квартале 2023г требуется проведение конкурса на выполнение комплекса геологоразведочных работ. В случае не оформления лицензии в установленный срок влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. (КоАП РФ Статья 7.3. Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований

		утвержденных в установленном порядке технических проектов.). В связи с образовавшейся экономией в ходе проведения закупочной процедуры сумма к возмещению уменьшилась, ранее было 3 250 000,00 руб.
Текущее содержание дорог	44 077 287,45	Сумма по Соглашению с учетом доп. соглашения, руб. - 130 825 116,43 руб., Фактическое исполнение на 01.04.23 - 174 902 403,88 руб.
Текущее содержание площадей	2 542 926,68	Сумма по Соглашению с учетом доп. соглашения, руб. - 4 166 383,49 руб., Фактическое исполнение на 01.04.23 - 6 709 310,17руб.
Текущее содержание полигона складирования снега	10 196 955,48	Сумма по Соглашению с учетом доп. соглашения, руб. - 11 936 012,63 руб., Фактическое исполнение на 01.04.23 - 22 132 968,11руб.
Текущее содержание тротуаров	31 596 336,40	Сумма по Соглашению с учетом доп. соглашения, руб. - 12 817 420,42 руб., Фактическое исполнение на 01.04.23 - 17 095 356,83 руб.
Текущее содержание автобусных остановок	1 531 416,06	Сумма по Соглашению с учетом доп. соглашения, руб. - 1 962 487,91 руб., Фактическое исполнение на 01.04.23 - 3 493 903,97 руб.
Уборка урн	844 794,6	Сумма по Соглашению с учетом доп. соглашения, руб. - 3 151 233,48руб., Фактическое исполнение на 01.04.23 - 3 996 028,08 руб.
Устранение замечаний по предписаниям ГАИ, надзорных органов	6 065 229,74	Сумма по Соглашению с учетом доп. соглашения, руб. - 7 983 244,28 руб., Фактическое исполнение на 01.04.23 - 14 048 474,02 руб.
Текущее содержание технических средств организации дорожного движения	3 503 689,55	Сумма по Соглашению с учетом доп. соглашения, руб. - 7 545 551,36 руб., Фактическое исполнение на 01.04.23 - 11 049 240,91 руб.
	100 358 635,96	
Итого	127 792 521,14	