

ДОКЛАД

на тему: «Об исполнении бюджета за 2023 год отрасли жилищно-коммунального хозяйства по курируемым муниципальным программам и о планах на 2024 год»

Слайд №1, 2

Уточнённый план по курируемым муниципальным программам составил 1 869 141,3 исполнение – 1 795 172,7 тыс. руб. или 94.15 %. тыс. рублей, (6 муниципальных программ, по 4-м программам Департамент является ответственным исполнителем, а также по 2-м соисполнителем). В разрезе муниципальных программ уточненный план и исполнение составило:

№	Наименование муниципальной программы	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение	% исп.
	Итого	1 740 552,6	1 869 141,3	1 795 172,7	75 968,6	94,15
1	МП "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы"	1 489 872,00	1 646 414,54	1 626 228,46	20 186,08	98,77
2	МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы"	174 780,98	160 452,73	149 283,97	11 168,75	93,04
3	МП "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории города Якутска на 2013-2019 годы"	11 945,84	5 876,97	4 941,17	935,80	84,08
4	МП "Развитие территориального общественного самоуправления на территории ГО "город Якутск" на 2021-2024гг."	3 500,00	4 645,00	4 645,00	-	100,00
5	МП "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы"	60 453,87	45 593,89	41 851,15	3 742,74	96,00
6	МП "«Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск» на 2023 - 2027 годы»	-	8 158,23	7 590,90	567,33	93,05

Основной объем программных расходов занимает МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы», на долю которой в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 году приходится 87.99%. Далее следует МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» с удельным весом в программных расходах бюджета в 8,58%. Третьей по ресурсоемкости является МП «Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы» - 3,23% программных расходов в 2023 году.

Слайд №3

Отчет о проделанной работе за 2023 год.

Слайд №4

1. В рамках исполнения программы "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на

2020-2024 годы" уточненный план составил 1 646,4 млн. руб., общее исполнение составило 1 626,22 млн. руб. (98,8%):

Слайд №5

Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасного функционирования жилфонда городского округа «город Якутск», уточненный план – 3 540,6 тыс. руб., исполнение – 3 372,8 тыс. руб (95,2%).

1. Проведены аварийно-восстановительные работы в 5 многоквартирных дома по адресу ул. Чепалова, 5, ул. Пионерская д.33,35, с. Табага ул. Строителей д.25, Марха ул. Заводская д.9;

2. Проведен капитальный ремонт 4 муниципальных квартир по адресу ул. Строителей д.8 кв 5а, ул. 50 лет Советской Армии 86/3, кв 114, ул. Марха ул. Газовиков д 7, с. Маган, ул. 40 лет Победы, д. 48

Слайд №6

Подпрограмма №2 «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск», уточненный план 1 426 202,8 тыс. руб., исполнение 1 410 959,7 тыс. руб. (99%)

1. Проведены работы по текущему содержанию линий наружного освещения (10 855 опор, 11 825 светильников и 4555,97 км СИП), монтаж праздничного светового оформления (новогодняя ель, световые консоли, навесы ул. Ленина), а также содержание 47 электронных табло на автобусных остановках на сумму в размере 153 612,5 тыс. рублей;

Слайд №7

2. Содержание и ремонт 551,01 км дорог, в рамках которого проведен ямочный ремонт площадью 27 206,29 м², вывезено 412 127 м³ снега, восстановлено 10 720 м² изношенных верхних слоев асфальта на сумму 1 008 778,2 тыс. руб., **также имеется дополнительная потребность по выполненным работам за 2023 год АО «Якутдорстрой» в размере 50 410,65 тыс. рублей;**

3. Произведены работы по обеспечению пропуска талых и ливневых вод, откачка талых и ливневых вод при помощи АСМ, количество насосных станций 47, протяженность лотков 57 км; исполнено в 2023 году на сумму 158 090,8 тыс. руб. также имелась дополнительная потребность в размере 32 939,20 тыс. руб., данная сумма уже доведена на февральском уточнении бюджета.

4. Выполнены работы по озеленению на общей площади 1766 м² посажено 44150 штук цветов. Также отдельно был установлен цветочный ковер на площади Орджоникидзе, было высажено 4000 штук цветов, на общей площади 72,9м². Было приобретено плодотворный грунт 238 кубов. Изготовлено 24 штук уличных вазонов. Было куплено 8000 штук пачек семян для школ и детских садов, общая сумма расходов по данному направлению составило 10 478,74 тыс. рублей.

Слайд №8

5. Содержание городского канала на общую сумму 8 623,5 тыс. руб..

6. Содержание озер с установкой фонтанов на общую сумму 3 249,7 тыс. руб.

7. Разработан 1-й этап проектно-сметной документации по водобеспечению оз. Сергелях на сумму 4 290 тыс. руб.

8. По благоустройству местности Ус-Хатын проведены работы по обеспечению проточности озёр, откачке заниженных мест, устройству противопожарного рва, полива дорог и прилегающей территории, очистке территории от мусора, ремонту подъездных дорог, отсыпке пляжа речным песком, скосу сухостоя (травы), изготовлению туалетов для мпн и новых стационарных, ремонту деревянных туалетов, ремонту ограждений, работы по электроснабжению местности и иные работы на сумму в размере 27 205,4 тыс. рублей.

9. По обустройству, содержанию и ремонту элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан, выполнены работы по содержанию,

текущему ремонту и озеленению мест общего пользования на общую сумму 24 805,3 тыс. руб.

10. По прочим мероприятиям по благоустройству ведется разработка регламента содержания дорог городского округа «город Якутск», выполнена научно-исследовательская работа по теме «Обогащение почв городских территорий донными отложениями озер и биомассой тростника», оформлена топографическая съемка дорожных покрытий улицы Автодорожная, на общую сумму 9 509,6 тыс. руб.

Слайд №9

Подпрограмма №3 «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства», уточненный план составил 64 195,6 тыс. руб., исполнение 60 214,7 тыс. руб. (93,7%)

1. Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки в сумме 6715942,39 руб. Выполнены работы по ремонту по рекультивации и устройству 11 выгребных ям в сумме 2030016,67 руб., установлены 4 уличных туалета на сумму 511371,12 руб., выполнен ремонт 36 узлов ввода в сумме 2278125,48 руб., ремонт системы отопления в двух домах на сумму 1033739,17 руб., ремонт черновых полов в 1 МКД на сумму 302829,44 руб., ремонт системы водоотведения в 1 МКД на сумму 222255,49 руб., ремонт системы электроснабжения в 1 МКД на сумму 337605 руб.

2. Предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию 213 выгребных ям на территории неблагоустроенных МКД, на сумму в размере 35 655,89 тыс. рублей, также имелась дополнительная потребность 6 747,29 тыс. рублей, данная сумма уже доведена на февральском уточнении бюджета

3. Предоставлена субсидия на возмещение затрат по услугам городских бань на сумму в размере 17 503,01 тыс. рублей.

Информация по неисполненным мероприятиям:

В ходе исполнения бюджета по муниципальной программе "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы" имеются неисполненные следующие мероприятия:

- (ПП №2, п. 1) Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства города Якутска общее финансирование составило 162 287,43 тыс. руб. неисполнение мероприятия в размере 2 982,66 тыс. рублей. Запланированные работы по световому оформлению пр. Ленина к Новогодним мероприятиям выполнены и приняты в полном объеме. Неисполнение возникло в связи с поздним предоставлением отчетной документации 29 декабря 2023 года, Управлением Федерального казначейства по РС(Я) была возвращена заявка на кассовый расход, график платежей республиканских и федеральных средств закрыт 25 декабря 2023 года. Также имелась задолженность по 2023 году в сумме 26 628,86 тыс. руб. с учетом суммы неисполнения, данные средства восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.

- (ПП №2, п. 4) Озеленение мест общего пользования обустройство круговых развязок в целях подготовки к играм дети Азии, неисполнение мероприятия в сумме 2 757,75 тыс. рублей. Данные неисполнение возникло в связи с расторжением муниципальных контрактов №57-ОБ от 28 декабря 2023 года и №59-ОБ от 29 декабря 2023 года на выполнение работ по благоустройству круговых развязок по мировому соглашению, соглашение о расторжении подписано от 16 января 2024 года. Финансовые средства в размере 2 757,75 тыс. рублей были запланированы на выплату аванса по настоящим контрактам, данные средства восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.

- (ПП №2, п. 5) Содержание гидротехнических сооружений (Паспортизация ГТС) неисполнение мероприятия в сумме 2 582,52 тыс. рублей . неисполнение возникло в результате нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту №37-ОБ от 21 августа 2023 года. Заказчику не предоставлены заключения экспертного центра по декларации безопасности ГТС утвержденная Ростехнадзором и декларации безопасности ГТС, данные средства восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.

- (ПП №2, п. 10) Разработка Регламента содержания дорог городского округа "город Якутск" неисполнение мероприятия в сумме 906,75 тыс. рублей. 10 января 2023 года №38-ОБ был заключен договор с ООО «Нормативные системы» на разработку Регламента по содержанию дорог городского округа «город Якутск», в связи с несоответствием техническому заданию оказанных услуг представленные материалы не были приняты. С 21 декабря 2023 года идут судебные разбирательства с ООО «Нормативные системы» по данному факту.

- (ПП №3, п. 1) Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки финансирование составило 10 889,22 тыс. рублей неисполнение мероприятия в сумме 3 980,86 тыс. рублей неполное освоение запланированных средств обусловлено с непредставлением подрядной организацией исполнительной документации за фактически выполненный объем работ соответственно средства не перечислены. (УК Перспектива)

Слайд №10

В рамках исполнения программы " МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы" уточненный план составил 160,4 млн. руб., общее исполнение – 149,3 млн. руб. (93%)

Слайд №11

Подпрограмма №1 «Развитие систем теплоснабжения», уточненный план – 6 570,5 тыс. руб., исполнение 100%

1. В рамках устранения предписаний надзорных органов, проведено восстановление трассировки сетей теплоснабжения по адресу: мкрн. Марха, ул. Олега Кошевого, д. 34, ул. Светлая и оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котельных "Нижняя" и "Центральная", на сумму в размере 2 720,55 тыс. рублей

2. Произведена актуализация схемы теплоснабжения городского округа "город Якутск" на сумму в размере 3 850,00 тыс. рублей.

Слайд №12

Подпрограмма №2 «Развитие систем водоснабжения», уточненный план – 3 450 тыс. руб., исполнение 1 250 тыс. руб. (36%)

1. Разработка ПИР, ПСД водоснабжения мкр. Марха, Белое озеро, исполнение соглашения перенесено на ноябрь 2024 года.

2. Разработано технико-экономическое обоснование водоснабжения мкр. Тускул, с. Хатассы, с. Табага, 1 250 тыс. руб.

3. Актуализация Схемы водоснабжения городского округа «город Якутск» с построением электронной модели.

Слайд №13

Подпрограмма №3 «Развитие систем водоотведения», Уточненный план – 19 244,6 тыс. руб., исполнение 18 281,6 тыс. руб. (95%)

1. возмещены работы на земельном участке планируемой к застройке сливной станции СМУ-16, расположенной по адресу: г. Якутск, мкрн. Марха на сумму в размере 876,55 тыс. рублей.

2. Разработана схема ливневой канализации в городе Якутске на сумму в размере 11 924,00 тыс. рублей. Согласно планшетами МКУ «Главстрой», и существующему мастер-плану, городской округ «город Якутск» разделили на 7 эксплуатационных зон.

3. Ведутся работы по технологическому присоединению МКД по адресу ул. Воинская, 9, 10, ул. Германа Титова 10/1, 10/2 и ул. Билибина, 13.

Слайд №14

Подпрограмма №4 «Развитие систем наружного освещения», уточненный план – 77 900 тыс. руб., освоено 74 953,3 тыс. руб. (96,2%)

1. по программе «Светлая столица» выполнено строительство линий наружного освещения по ул. Тимирязева от д.72 до д. 78, Ларионова от д. 14 до д. 20, проезд Хабарова от д. 21/5 до 21/7, проезд от Каландаришвили д. 38/3а до д. 36, ул. 50 лет Советской Армии 86 (общезитие), ул. 50 лет Советской Армии д. 25, 25/1, 23/4, ул. Халтурина д. 7, 11, 15, 15/1, 15/2, проезд от ул. Пушкина д. 23 до ул. Кирова д. 32., с. Хатассы ул. Дорожная, квартал Наука. Всего протяженность вновь вводимых линий наружного освещения **составило 13,45 км, 433 штук светильников, 411 штук опор** на сумму в размере 74 953,32 тыс. рублей.

Слайд №15

Подпрограмма №5 «Развитие систем газоснабжения», уточненный план – 5 547,8 тыс. руб., исполнение 2 163 тыс. руб. (39%)

1. Проведена актуализация схемы газоснабжения среднего и низкого давления городского округа «город Якутск» на сумму в размере 2 000,00 тыс. рублей;

2. Произведены работы по технологическому присоединению квартала М-17 земельных участков семей, имеющих трех и более детей в с. Хатассы на сумму в размере 163,8 тыс. рублей.

3. На основании конкурсного отбора среди муниципальных образований, получено софинансирование на газификацию земельных участков многодетных семей в мкр. Птицефабрика (106 з.у.).

Дополнительно, в рамках текущей деятельности:

1. По программе социальной газификации, построено 1252 газопроводов-вводов, произведен пуск газоснабжения в 1012 домах.

2. Рассмотрено и одобрено 399 заявлений на получение адресной материальной помощи на общую сумму 57,1 млн. руб.

Слайд №16

Подпрограмма №7 «Развитие систем электроснабжения», уточненный план – 15 813,4 тыс. руб., исполнение 100%.

1. Аналогично газификации в мкр. Птицефабрика, в начале года на основании конкурсного отбора среди муниципальных образований, доведено софинансирование с республиканского бюджета: в 2023 г. – 14 074 тыс. руб., 2024 г. – 29 747,5 тыс. руб. В рамках данных средств, проводится технологическое присоединение к электрическим сетям земельных участков, выделенных многодетным семьям с. Кильдямцы на сумму в размере 15 813,42 тыс. рублей (2023 год). На текущий момент ведутся работы по проектированию трансформаторных подстанций, высоковольтного питания от ВЛ-10кВ Л-Кильдямцы и линий до границ земельного участка.

Слайд №17

Подпрограмма №8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», уточненный план – 31 926,2 тыс. руб., исполнение 30 400 тыс. руб. (95%)

1. Проведены работы по содержанию и капитальному ремонту муниципальных сетей по адресу Петра Алексея 5/2, Кржижановского 6/11, Газовиков 28, 29, Чернышевского 114/8, Якутская 6/1, Пионерская 11 и капитальный ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства по адресу ул. Труда 1 на сумму в размере 12 121,69 тыс. рублей.

2. Проведены работы по содержанию бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутск на сумму в размере 5 819,98 тыс. рублей. Протяженность бесхозных объектов инженерной инфраструктуры, на которых проведен капитальный ремонт сетей электроснабжения составляет 1197 м. Также выполнен капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения 250 м.

3. Проведены работы по капитальному ремонту бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутск на сумму в размере 12 241,62 тыс. рублей. Произведены работы по капитальному ремонту сетей канализации общая протяженность составляет 648 м., сетей теплоснабжения 152 м.

Информация по неисполненным мероприятиям:

В ходе исполнения бюджета по муниципальной программе " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы" имеются неисполненные следующие мероприятия:

- Актуализация схемы водоснабжения неисполнение мероприятия в размере 2 200,00 тыс. рублей. Средства не освоены ввиду невозможности принятия отчета выполненных работ, ведутся работы по лицензированию Учреждения к доступу к информации государственных тайн, данные средства восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.

- Прочие мероприятия по водоотведению (тех. присоединение ул. Воинская, ул. Билибина) общее финансирование составило 6 420,05 тыс. руб. неисполнение мероприятия в размере 963,00 тыс. рублей. В 2023 году оплачено 85% согласно заключённому Договору, остаток в размере 963,00 тыс. рублей (15%) после завершения работ. Сроки выполнения работ 25 ноября 2024 года, данные средства восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.

- Мероприятия по направлению "Светлая столица" (за счет средств МБ) общее финансирование составило 17 900,00 тыс. руб. неисполнение мероприятия в размере 2 946,67 тыс. рублей. Неисполнение возникло в результате образовавшейся экономии по выполненным работам, соглашение о расторжении заключено 24 января 2024 года.

- Разработка проектно-сметной документации земельных участков, выделенных многодетным семьям неисполнение мероприятия в размере 3 384,01 тыс. рублей. В связи с отсутствием земельных документов на реконструируемый участок газопровода высокого давления 2000 года постройки, который передан Министерством имущественных и земельных отношений в аренду АО"СТНГ", данные средства восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.

- Капитальный ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства общее финансирование составило 12 241,62 тыс. руб. неисполнение мероприятия в размере 723,60 тыс. рублей. В связи с переводом бесхозных объектов в муниципальную собственность, на основании Соглашения МУП ГОРСВЕТ не достиг показателей результативности.

- Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске (выполнение ремонтных работ сетей канализации и КНС) общее финансирование составило 6 050,25 тыс. руб. неисполнение мероприятия в размере 242,34 тыс. рублей. МУП ГОРСВЕТ не достиг показателей результативности.

- Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске общее финансирование составило 6 778,33 тыс. руб. неисполнение мероприятия в размере 464,55 тыс. руб. запланированные объёмы работ выполнены полностью, образовалась экономия по факту выполненных работ, в связи с поздним предоставлением отчетной документации средства не высвобождены.

В рамках исполнения программы "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы", уточненный план составил 43,59 млн. руб., общее исполнение – 41,8 млн. руб. (96%).

Слайд №19

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления», уточненный план 39,3 млн. руб., исполнение 100%.

1. Обустроены 32 контейнерных площадок, на сумму в размере 4 490,00 тыс. рублей
- 2.. Изготовлены и поставлены 258 мусорных контейнеров на сумму в размере 3 976,85 тыс. рублей.
3. Изготовлены и поставлены 18 пунктов раздельного сбора отходов на сумму в размере 1 273,19 тыс. руб.
4. Проведен технический этап рекультивации нарушенных земель на территории Хатаского наслега на сумму в размере 10 136,60 тыс. рублей.
5. Изготовлены мусорные урны в количестве 805 штук на сумму в размере 13 184,58 тыс. рублей.
7. Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование ТБО в количестве 21 тыс. м3 на сумму в размере 6 332,69 тыс. рублей.

Слайд №20

Подпрограмма «Охрана городских лесов», уточненный план – 2 595,0 тыс. руб., исполнение 915,5 тыс. руб. (35%).

1. Произведены лесоустроительные работы на сумму в размере 220,57 тыс. руб.
2. Проведены работы по выносу границ осей проездов улично-дорожной сети на земельном участке (Намцырский тракт), предназначенного для распределения многодетным семьям городского округа «город Якутск» на сумму 695 тыс. руб.

Слайд №21

Подпрограмма «Об ответственном обращении с животными», уточненный план – 1 604,5 тыс. руб., исполнение 1 541,6 тыс. руб. (96%).

1. Произведены сбор и утилизация биологических отходов на сумму в размере 1 541,64 тыс. руб.;

Информация по неисполненным мероприятиям:

В ходе исполнения бюджета по муниципальной программе "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы" имеются неисполненные следующие мероприятия:

-Проведение лесоустроительных работ общее финансирование составило 1 900,00 тыс. руб. неисполнение мероприятия в размере 1 679,42 тыс. рублей

Между МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск» и ООО «Земля» 15.05.2023 подписан муниципальный контракт на проведение лесоустроительных работ на территории городского округа «город Якутск» на сумму 1 900 000 руб.

Согласно техническому заданию к муниципальному контракту, общая площадь составляет 4 329,6 га.

Исполнителем ООО «Земля» направлены на согласование материалы лесоустройства на общую площадь 4 410,9192 га.

Между тем, многие земельные участки ранее были оформлены как «городские леса», имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения (п. 3 постановления Правительства РФ от 21.09.2020 №1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения»

леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, подлежат освоению с соблюдением целевого назначения таких земель).

Согласно ст.116 Лесного кодекса Российской Федерации к городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов в пределах одного муниципального образования.

В силу ч. 1 ст. 123 Лесного кодекса Российской Федерации, на землях сельскохозяйственного назначения могут располагаться леса, которые подлежат освоению с соблюдением целевого назначения таких земель.

Согласно приложению № 2 муниципального контракта, стоимость за 1 га составляет 438,84 руб.

Таким образом, по муниципальному контракту от 15.05.2023 №10-Э на лесоустроительные работы на территории городского округа «город Якутск», были приняты и оплачены работы только на площади – 502,6236 га (земли населенных пунктов) на сумму 220 571,15 руб.

Слайд №22

В рамках исполнения программы "Развитие территориального общественного самоуправления на территории ГО "город Якутск" на 2021-2024гг.", уточненный план составил 4,645 млн. руб., исполнение 100%.

1. Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск» исполнено мероприятий на сумму в размере 4 645,00 тыс. рублей

- ТОС Героев ВОВ: работы выполнены на сумму 2 000,00 тыс. рублей по проекту «Система водоотведения». На данную сумму произведены работы по организации системы водоотведения по ул. Тихая;

- ТОС «Кангалассы»: выполнены работы на сумму 939,99 тыс. рублей по проекту «Счастливое детство». На данную сумму произведены работы по приобретению и установке малых архитектурных форм на детской площадке по адресу мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда;

- ТОС «Пригородный»: выполнены работы на сумму 1 645,00 тыс. рублей по проекту «Содержание внутрипоселковых дорог». На данную сумму произведены работы по грейдированию следующих дорог: Садовая, Народная, Ольховая, алмазная и Новая.

Слайд №23

5. Информация по финансированию муниципальных программ в 2024 году.

Общее финансирование муниципальных программ в 2024 году составляет 1 985,4 млн. руб. В процентном соотношении увеличение в сравнении с 2023 годом составило 6,2%, из них:

Слайд №24

Уточненный план по МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год составляет 1 715,61 млн. руб. Увеличение составило 69,2 млн. руб., что в процентном соотношении 4,2%, основным мероприятием, определяющим рост финансирования, является увеличение лимитов на финансирование столичных функций.

№	Мероприятие	2023			2024		
		Общая сумма	В том числе		Общая сумма	В том числе	
			МБ	ГБ		МБ	ГБ
	Всего, в том числе	1 214 525,56	529 482,00	685 043,56	1 393 780,01	563 245,22	830 534,79
1	Текущее содержание дорог	798348,86	295 252,00	503 096,86	897 729,94	354 356,92	543 373,02

2	Программа «Светлая столица»	77 900,00	17 900,00	60 000,00	68 300,00	8 300,00	60 000,00
3	Комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод	98 146,70	55 800,00	42 346,70	135 800,00	75 800,00	60 000,00
4	Текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения	162 200,00	92 600,00	69 600,00	185 709,17	101 438,10	84 271,07
5	Ямочный ремонт асфальтобетонным покрытием	77 930,00	67 930,00	10 000,00	106 240,90	23 350,20	82 890,70

Уточненный план по МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» на 2024 год составляет 198,28 млн. руб. Увеличение составило 37,83 млн. руб., что в процентном соотношении 23,5%:

Основные подпрограммы, где увеличено финансирование:

- Развитие систем теплоснабжения – **19,08 млн. руб.**, что на **12,5 млн. руб.** больше чем в 2023 году. Добавлено новое мероприятие «Переключение сетей теплоснабжения от котельной ПК «ЯПО» к сетям АО «Теплоэнергия», в связи с выводом из эксплуатации котельной «Центральная» ПК «ЯПО» - **сумма 15 695,9 тыс. руб.**

- Развитие систем водоснабжения – **38,5 млн. руб.**, что на **34,65 млн. руб.** больше чем в 2023 году. Добавлены мероприятия – Разработка ПИР, ПСД Маган – 26,6 млн. руб., Разработка ПИР мкр. Марха, Белое Озеро – 11,91 млн. руб.

- Развитие систем водоотведения – **40,6 млн. руб.**, что на **21,36 млн. руб.** больше, чем в 2023 году. Добавлены мероприятия – Разработка ПИР, ПСД строительства КОС с. Табага, разработка ПИР, ПСД реконструкции КОС с. Кангалассы.

Слайд №25

Уточненный план по МП «Охрана окружающей среды» на 2024 год составляет 71,7 млн. руб. Увеличение составило 28,11 млн. руб., что в процентном соотношении 64,6%.

- Основным мероприятием, определяющим рост финансирования, является «Вырубка зеленых насаждений» - **сумма 25,13 млн. руб.**

- Добавлено новое мероприятие: разработка видеороликов, прокат в средствах массовой информации и в социальных сетях – **1,5 млн. руб.**

Проблемные вопросы:

Предложения к проекту государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2024-2026 годы (Столичные функции)

В целях повышения качества содержания улично-дорожной сети города Якутска, соблюдения нормативных требований просит рассмотреть возможность увеличения объема

субсидии из Республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств ГО «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением г. Якутском функций столицы Республики Саха (Якутия) в рамках мероприятия «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».

Вместе с тем увеличение объема субсидии обусловлено в связи с расширением улично-дорожной сети в рамках строительства и капитального ремонта автомобильных дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Также в рамках субсидии на содержание в 2023 году вошли дороги пригородных территорий общей протяженностью 75,9 км.

Общий доведенный лимит на 2023 год по соглашению о предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию дорог, площадей, тротуаров, полигона складирования снега, технических средств организации дорожного движения городского округа «город Якутск» составило 926 300,00 тыс.руб.

По итогам прошлого года, согласно фактически выполненным работам по данному мероприятию, образовалась задолженность перед подрядными организациями в общем размере 50 410,65 тыс. руб., в связи с чем возникает необходимость оплаты задолженности из лимитов, доведенных на текущий год.

Ставим вопрос в увеличении объема субсидии из Республиканского бюджета на софинансирование расходных обязательств ГО «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением г. Якутском функций столицы Республики Саха (Якутия) по вышеуказанным мероприятиям, путем увеличения доли софинансирования с государственного бюджета с 10 % до 16 %.