

МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Отчет за 2023 год

по муниципальной программе
Дальнереченского городского округа
«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского
городского округа»
на 2019-2024 годы

И.о.начальника «Управления МКУ ЖКХ ДГО»



В.Е.Бражников

специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»



Н.Б.Дубовицкая

Тел. 8 (42356) 25-1-82, эл. адрес: zizneob@dalnerokrug.ru

Приложение №7
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского
городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы

Отчетный период: 2023 год

Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

№ пп	Наименование основного мероприятия, Мероприятия, контроль но го события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа»	МКУ ЖКХ	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	62 227, 93104	62 227, 93104	21 239,91525	

на 2019-2024 годы»																			
Подпрограмма № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа»																			
1.	Основное	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	100,00	100,00	77,495.24							
Мероприятие: 1																			
Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения																			
Подпрограмма № 2: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа»																			
2.	Основное	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	12070,01737	12070,01737	12069,34124							
Мероприятие: 1																			
проведение ремонта муниципального жилищного фонда																			
Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае»																			
3.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (муниципальный жилищный фонд)	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	3031,57270	3031,57270	3031,57270							
Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого																			

4.	Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета)	Отдел экономики и прогнозирования	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	4865,08338	4865,08338	4864,55034	-
5	Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета)								200,000	200,000	150,45001	-
	Контрольное событие		30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X	X	X
Отдельное мероприятие 3: «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа												
	Разработка ПСД по строительству канализационных очистных сооружений г. Дальнереченск, ул. Постышева		30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	23912,85744	23912,85744	0	1 контракт (расторгнут в связи с нарушением сроков исполнения)
	Разработка ПСД по строительству канализационных очистных сооружений г. Дальнереченск, ул. Строительная		30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	17340,5714	17340,5714	0	1 контракт (расторгнут в связи с нарушением сроков исполнения)
	Контрольное событие		30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X	X	X
Отдельное мероприятие 3: «Мероприятия в области коммунального хозяйства»												

6	Мероприятия в области коммунального хозяйства в том числе: разработка ППТ и ПМТ КОС п.ДЖК		30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	707,82875	707,82875	125,380		
	Контрольное событие		30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X	X		X
Отдельное мероприятие №4: Мероприятие в области жилищно-коммунального хозяйства													
	Мероприятие в области жилищно-коммунального хозяйства в том числе: Получение ПИР для разработки ПСД КОС г.Дальнереченск		30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	250,000	250,000	250,000		
	Получение отчета воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания		30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	671,12572	671,12572	671,12572		X
	Контрольное событие		30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	30.12.2023	X	X	X		X

	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

Приложение № 8 к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского
городского округа» на 2019-2024 годы»

1	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерени я	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			год, предшеству - ющий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограммы № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа»						
1	протяжённость уличной сети в муниципальной собственности	км.	25,9077	25,9077	48,590	
2	количество исполненной проектно-сметной документации	ед.	1	2	0	Уменьшение произошло в связи с нарушением сроков исполнения договора подрядчиком в связи с чем в отчетном году подрядчик не передал заказчику ПСД.
3	ремонт сети наружного централизованного водоснабжения	ед.	1	1	2	
4	мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории ДГО	ед.	1	1	1	
5	устройство ограждения в переделах 1-го пояса ЗСО водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул.	ед.	0	0	0	

	Советская, 47					
6	оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 в переделах 1-го пояса ЗСО предупредительными знаками	ед.	0	0	0	
7	оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера уровня подземных вод	ед.	0	0	0	
8	оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера количества отбираемых вод ✓	ед.	0	0	0	

Подпрограмма № 2: Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа

1	Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда	ед.	16	13	13 ✓	
2	Объём площади муниципального жилищного фонда, в котором планируется выполнить капитальный ремонт	кв.м.	198,9	201,4	201,4	-
3	Объём площади жилищного фонда, в котором планируется провести техническое обследование на предмет пригодности или не пригодности для проживания	кв.м.	1284,9	1038,7	1038,7 ✓	-
4	Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание)	ед.	8	11	11 ✓	-

Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае»

1	Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта	рублей	3336753,34	3031572,70	3031572,70	
2	Выполнение обязательств в соответствии по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (муниципальный жилищный фонд)	кв. м.	23674,32	21378,34	21378,34	уменьшение площади в связи с переходом из муниципального жилого фонда в иную собственность ✓

Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджет»

1	субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований ПК на обеспечение твёрдым топливом (дровами) граждан	рублей	6358482,17	4865083,38	4864550,34	
2	субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования	рублей	196654,25	200000,00	150450,01	
3	площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.)	кв.м.	16979,17	16979,17	16979,17	✓

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

**Оценка эффективности реализации программы (подпрограмм):
эффективность высокая:**

$$Э_{МП} = СП_{МП} * Э_{БС} = 1,51 * 1,00644 = 1,521$$

I. Оценка степени достижения планового значения каждого показателя (индикатора) муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы»:

1. Подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа»

1.1. Количество протяжённости уличной сети муниципальной собственности
Количество протяжённости уличной сети муниципальной собственности:

$$Сп_i = 48,590/25,9077 = 1,87$$

1.2. Количество исполненной проектно-сметной документации: $Сп_i = 2/0 = 0$

1.3. Ремонт сети наружного централизованного водоснабжения: $Сп_i = 2/1 = 2$

1.4. Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории ДГО Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории ДГО: $Сп_i = 1/1 = 1$

2. Подпрограмма № 2: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа»:

2.1. Количество отремонтированного жилищного фонда: $Сп_i = 13/13 = 1$

2.2. Объём площади муниципального жилищного фонда, в котором планируется выполнить капитальный ремонт: $Сп_i = 201,4/198,9 = 1,01$

2.3. Объём площади жилищного фонда, в котором планируется провести техническое обследование на предмет пригодности или не пригодности для проживания: $Сп_i = 1038,8/1038,7 = 1$

2.4. Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание): $Сп_i = 11/11 = 1$

3. Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае»:

3.1. Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта:

$$C_{Pi} = 3031572,70/3031572,70 = 1$$

3.2. Выполнение обязательств в соответствии по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальный жилищный фонд): $C_{Pi} = 21378,34/21378,34 = 1$

4. Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета»:

4.1. Субсидии из краевого бюджета на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами): $C_{Pi} = 4864550,34 / 4865083,38 = 0,99$

4.2. Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования из бюджета ДГО: $C_{Pi} = 150450,01/200000 = 0,75$

4.3. Площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.): $C_{Pi} = 16979,17/16979,17 = 1,0$

5. Отдельное мероприятие № 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:

5.1. Разработка ПСД по строительству канализационных очистных сооружений в г.Дальнереченск на ул. Постышева и ул. Строительной:
 $C_{Pi} = 0/40009,64469 = 0$

5.2. Разработка ПСД по строительству канализационных очистных сооружений в г.Дальнереченск на ул. Постышева и ул. Строительной на условиях софинансирования из бюджета ДГО:
 $C_{Pi} = 0/322,65843 = 0$

5. Отдельное мероприятие № 4 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

5.1. В том числе разработка документов ППТ и ПМТ по объекту «канализационные очистные сооружения г.Дальнереченск»:
 $C_{Pi} = 125,380/707,82875 = 0,18$

6. Отдельное мероприятие № 5 «Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»

6.1. Получение ПИР для разработки ПСД канализационных очистных сооружений г.Дальнереченск ул. Постышева:
 $C_{Pi} = 250,00/250,00 = 1,0$

6.2. Получение отчета воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания:
 $С_{п_i} = 671,12572 / 671,12572 = 1,0$

II. Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) в целом:

$$С_{П_{МП}} = (1,87 + 2,0 + 1,0 + 1,0 + 1,01 + 1,0 + 1,0 + 1,1 + 1,0 + 0,99 + 0,75 + 1,0 + 0,18 + 1,0 + 1,0) / 17 = 0,93$$

III. Оценка степени соответствия уровню расходов программы:

$$С_{Р_{МП}} = 21239,91525 / 62227,93104 = 0,34$$

IV. Оценка эффективности использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы (подпрограмм):

$$Э_{БС} = С_{М_{МП}} / С_{Р_{МП}} = 0,34 / 0,93 = 0,37$$

$$С_{М_{МП}} = M_B / M$$

$$С_{М_{МП}} = 10 / 10 = 1$$

V. Оценка эффективности реализации программы (подпрограмм):

$$Э_{МП} = С_{П_{МП}} * Э_{БС} = 0,99 * 0,37 = 0,36$$

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)
«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского
городского округа» на 2019-2024 годы
за 2023 год

№	Наименование	Ответственн	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы								
1	Чистая вода Дальнереченского городского округа (мероприятий)	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	2023	2023	2023	2023	1	1
2.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа (помещений)	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	2023	2023	2023	2023		
2.1.	Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) (ед.)		2023	2023	2023	2023	8	8

3.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края (руб.)	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	2023	2023	2023	2023	2023	3031572,70	3031572,70
4.	Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета (тыс.кв.м.)	МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»	2023	2023	2023	2023	16,979	16,979	16,979
5.	Мероприятия в области коммунального хозяйства						0	0	0
Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):									
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):									
II. Финансовое обеспечение									
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения, (%)			
	ВСЕГО	82 257,23668	66,7 %	ВСЕГО	62 227,93104	34,13 %			
	Федеральный бюджет	0,00		Федеральный бюджет	0,00				
	Краевой бюджет	66 297,51283	100 %	Краевой бюджет	44 874,72807	10,8 %			
	Местный бюджет	56 947,73964	98,3 %	Местный бюджет	17 353,20297	94,37 %			
	Внебюджетные источники	0,00		Внебюджетные источники					

Аналитическая записка

по внесению изменению в муниципальной программе «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019- 2024 годы» а также об оценке эффективности данной программы и реализации за 2023 год

Целями программы являются:

выполнение технического обследования жилых помещений на предмет пригодности;

выполнение ремонта жилищного фонда;

выполнение проектно-сметной документации на строительство новых канализационных очистных сооружений;

оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» и на специальные счета МКД, собственники многоквартирных домов которых избрали специальный счёт для формирования фонда капитального ремонта;

обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твёрдым топливом (дрова).

Выполненные мероприятия:

В 2023г, план на проведение ремонта муниципального жилищного фонда составил: 12 070,174 тыс.руб.

- проведено ремонта в муниципальном жилищном фонде – 9 ед. на 11545,428 тыс.руб

В 2023г план на проведение технической экспертизы жилищного фонда составил: 524,589 тыс.руб

Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд – 3 031,573 тыс. руб.;

Площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением (общая площадь 272,3 тыс. кв.м.) – 16,979 тыс.кв.м.

Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом выделено в 2023г 5065,084 тыс.руб., фактическая реализация мероприятия а сумму 5015,0003 тыс. руб. что составляет 99% от запланированного.

На мероприятия муниципальной подпрограммы «Чистая вода Дальнереченского городского округа» выделено 100,00 тыс. руб. фактически

освоено 77,495 тыс. руб. на проведение анализа качества питьевой воды. Выполнение мероприятия составило 77,5 %.

В рамках получения проектно сметной документации для строительства нового объекта «канализационные очистные сооружения производительностью 3500 м³/сутки расположенного в г. Дальнереченск, ул. Постышева» был заключен муниципальный контракт с ФГБУ «Главрыбвод» по подготовке и выдачи материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, на сумму 671,126 тыс.руб.

По объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 3500 м.куб/сутки г.Дальнереченск, ул. Постышева» заключен муниципальный контракт с ООО «Глория» Ростовская область ,г. Новочеркасск. № 0820300018123000011 от 24.03.2023г. «на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3500 м³/сутки в г.Дальнереченск, Приморский край», сумма контракта составила 23 951 000 рублей в том числе стоимость оплаты проведения государственной экспертизы 2 483 018,38 рублей с НДС.

По объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 2500м.куб./сутки в г.Дальнереченск, ул. Строительная» Заключен муниципальный контракт № 0820300018123000033 от 24.04.2023г. «На выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Канализационные очистные сооружения п.ЛДК г.Дальнереченска Приморского края производительностью 2500 м³/сутки», сумма контракта составила 16 419 445 рублей том числе стоимость оплаты проведения государственной экспертизы составила 2 624 729,74 рубля с НДС.

На основании п. п. 1,2 ст.523 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона №44-ФЗ, пп 10.3-10.4 контрактов, в связи с нарушением условий контракта со стороны подрядчиков ООО «Глория» и ООО«Дальводпроект», 29 декабря 2023г. в отношении муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации двух объектов: «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3500 м³/сутки в г. Дальнереченск Приморского края» и «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2500 м³/сутки в г. Дальнереченск», вынесено решение об одностороннем отказе от исполнения. В настоящее время проектные документы находятся в КГАУ «Примгосэкспертиза».

В связи с расторжением контрактов в одностороннем порядке выделенные денежные средства в размере 40 332,30312 тыс.руб. не освоены в 2023 году.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства рассматривается вопрос оплаты выполненных работ, после получения положительного заключения экспертизы проектными организациями в 1 квартале 2024 года.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2019-2024 годы» в 2023 год утверждено бюджетных ассигнований в объёме 62 227 931,04 рублей, по состоянию на 31 декабря 2023 года кассовый расход составил 21 239 915,25 руб., что составляет 34,1 %.

Внесение изменений в муниципальную программу требует системного и взвешенного подхода. Необходимо провести анализ текущей ситуации, выявить проблемы и причины их возникновения, а затем разработать и внедрить меры, которые позволят достичь поставленных целей программы.

В результате изменений в муниципальной программе можно ожидать улучшения ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и достижения поставленных целей.

Специалист отдела ЖКХ МКУ «Управления
ЖКХ Дальнереченского городского округа»



Н.Б. Дубовицкая