



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 25.12.2019 №31), на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 24.03.2020 № 12 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» за 2019 год, Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» за 2019 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

Глава Администрации
города Батайска

Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска
от _____ № _____

ОТЧЕТ

о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» за 2019 год.

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске»,
- подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска»,
- подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск».

В рамках муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2019 году были достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» предусмотрено всего ассигнований на 2019 год 607 891,8 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета 571 335,5 тыс. рублей, местный бюджет – 36 556,3 тыс. рублей. Финансирование составило – 578 499,7 тыс. рублей в том числе; областной бюджет – 548 694,9 тыс. рублей, местный бюджет – 29 804,8 тыс. рублей, достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» предусмотрено ассигнований на 2019 год – 4 021,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 4 021,1 тыс. рублей, профинансировано 3 475,8 тыс. рублей, из них:

- взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД (включая КУИ) – 2 225,0 тыс. рублей, профинансировано из местного бюджета – 2 206,5 тыс. рублей;
- за использование программного продукта – информационной базы ЖКХ Ростовской области, в соответствии с постановлением РФ № 1468 от 28.12.12 г.

для сбора, внесения и хранения всей информации по жилищному фонду расположенного на территории муниципального образования «город Батайск» органами местного самоуправления и всеми организациями жилищно-коммунального комплекса выделено 752,0 тыс. рублей, профинансировано 243,9 тыс. рублей.

- субсидии некоммерческим организациям «Ростовской областной фонд содействия капитальному ремонту», выделено 1 044,1 тыс. рублей, профинансировано из местного бюджета – 1 025,4 тыс. рублей.

По мероприятиям подпрограммы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска» предусмотрено ассигнований на 2019 год – 571 403,6 тыс. рублей, из областного бюджета – 568 880,1 тыс. рублей, местный бюджет – 2 523,5 тыс. рублей. Финансирование составило 548 794,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 546 691,2 тыс. рублей, местный бюджет – 2 103,2 тыс. рублей из них:

- строительство и реконструкция объектов водопроводно - канализационного хозяйства (КНС, КВС) – составляет 561 718,0 тыс. рублей, профинансировано 539 576,9 тыс. рублей.

- строительство, ремонт, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения – составляет 719,7 тыс. рублей, профинансировано 299,5 тыс. рублей.

- средства резервного фонда Правительства в том числе софинансирование (приобретение котельных) – составляет 8 965,9 тыс. рублей, профинансировано 8 918,0 тыс. рублей, из них областной бюджет 7 114,3 тыс. рублей, местный бюджет – 1 803,7 тыс. рублей.

По мероприятиям подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» предусмотрено ассигнований на 2019 год – 32 467,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета составляют 2 455,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 30 011,7 тыс. рублей. Финансирование составило 26 229,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 2 003,7 тыс. рублей, местный бюджет – 24 225,8 тыс. рублей.

Профинансированы следующие мероприятия:

- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства – 2 326,9 тыс. рублей, профинансировано 2 140,3 тыс. рублей.

- инвентаризации бесхозных объектов, выполнение кадастровых работ в сумме 1 231,0 тыс. рублей, профинансировано 548,9 тыс. рублей.

- содержание и обследование насосной станции в сумме 2 000,0 тыс. рублей, профинансировано 879,2 тыс. рублей.

- на уплату налогов 1 928,2 тыс. рублей, профинансировано 1 362,2 тыс. рублей.

- обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска – 21 907,9 тыс. рублей, профинансировано 18 791,1 тыс. рублей.

- возмещение предприятием жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области

предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям – 3 073,1 тыс. рублей, из них областные 2 455,4 тыс. рублей, местные – 617,7 тыс. рублей. Финансирование составило 2 507,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 2 003,7 тыс. рублей, местный бюджет – 504,1 тыс. рублей;

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" в приложении № 1.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации. Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных. Оценка производится отдельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом. Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Результаты достигнутые в ходе реализации программы описаны в приложении № 2 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)». Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, и результаты реализации мер муниципального регулирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2020 году продолжаем работы по данным мероприятиям. Кроме того, в проект новой редакции программы были внесены следующие изменения в части размера бюджетных ассигнований, в том числе по 2019 году:

В соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-3С «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», решением Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города

Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 25.12.2019 № 31).

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска».

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" за 2019 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой	Фактические расходы (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска	всего	607 891,8	578 499,7
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	571 335,5	548 694,9
		местный бюджет	36 556,3	29 804,8
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске	всего	4 021,1	3 475,8
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	4 021,1	3 475,8
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1	Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД	всего	2 225,5	2 206,5
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	2 225,5	2 206,5
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.2	Обслуживание информационной базы	всего	752,0	243,9
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-

		местный бюджет	752,0	243,9
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.3	Субсидии некоммерческим организациям «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» залесье	всего	1 044,1	1 025,4
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	1 044,1	1 025,4
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска	всего	571 403,6	548 794,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	568 880,1	546 691,2
		местный бюджет	2 523,5	2 103,2
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.1	Строительство, ремонт, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения	всего	719,7	299,5
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	719,7	299,5
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.2	Комплексное развитие моногородов и промышленных зон	всего	112 905,3	111 402,5
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	112 905,3	111 402,5
		местный бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.3	Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства	всего	448 812,7	428 174,4
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	448 812,7	428 174,4
		местный бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	-	-
Основное	Средства резервного	всего	8 965,9	8 918,0

мероприятие 2.4	фонда Правительства в том числе софинансирование (приобретение котельных)	федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	7 162,1	7 114,3
		местный бюджет	1 803,8	1 803,7
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 3	Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»	всего	32 467,1	26 229,5
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	2 455,4	2 003,7
		местный бюджет	30 011,7	24 225,8
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.1	Содержание и текущий ремонт объектов, муниципального имущества	всего	2 326,9	2 140,3
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	2 326,9	2 140,3
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.2	Содержание и обследование насосной станции	всего	2 000,0	879,2
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	2 000,0	879,2
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.3	Налоги	всего	1 928,2	1 362,2
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	1 928,2	1 362,2
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.4	Инвентаризация бесхозных объектов	всего	1 231,0	548,9
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-

		местный бюджет	1 231,0	548,9
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.5	Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска	всего	21 907,9	18 791,1
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	21 907,9	18 791,1
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.6	Прочие виды работ и услуг	всего	0,0	0,0
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 3.7	Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям	всего	3 073,1	2 507,8
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	2 455,4	2 003,7
		местный бюджет	617,7	504,1
		внебюджетные источники	-	-

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»						
1	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	42,8	42,8	42,8	
Подпрограмма 1 (Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске)						
1.1	Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт	единиц	18	40	39	В связи с тем, что на законодательном уровне Российской Федерации не определена граница между внутридомовой (общей) и внутриквартирной системой газоснабжения перенесен капитальный ремонт одного мкд на более поздние сроки.
1.2	Общая площадь многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту	тыс. кв.м	39,6	75,4	62,6	Исключена площадь дома, в котором не проведен капитальный ремонт общедомовой системы газоснабжения.
1.3	Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить	единиц	0	3	3	
1.4	Количество управляющих организаций	единиц	84	123	123	

	и товариществ собственников жилья					
Подпрограмма 2 (Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска)						
2.1	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области	%	100,0	100,0	100,0	
2.2	Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене	%	88	86	85	
2.3	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	12,9	12,8	12,8	Снижение износа вследствие ремонтных дорог
2.4	Уровень газификации г. Батайска	%	98,8	98,8	98,8	
2.5	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц	%	64,58	77,6	77,6	
Подпрограмма 3 (Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»)						
3.1	Доля общего износа жилищного фонда	%	52	52	52	

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» за 2019г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 муниципальной программы (Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске)								
1.1	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	-	-	не устанавливали
1.2	Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществ собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	-	-	-
1.3	Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Повышение уровня информиров	Повышение уровня информиров	Информирование населения осуществлялось

						анности населения	анности населения	ь с привлечением СМИ
1.4	Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Капитальный ремонт многоквартирных домов	-	-
Подпрограмма 2 муниципальной программы (Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска)								
2.1	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Снижение уровня потерь при производстве	-	-
2.2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Повышение протяженности освещенных улиц	-	-
2.3	Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения.	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Создание безопасных условий проживания граждан	С целью обеспечения устойчивого теплоснабжения жителей РДВС и Авиагородок внесены изменения в схему теплоснабжения, устройства – 3х блочно-модульных котельных	-

							взамен планируемы х к закрытию.	
2.4	Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения.	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Создание безопасных условий проживания граждан	-	-
2.5	Субсидия на приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Создание безопасных условий проживания граждан	-	-
Подпрограмма 3 муниципальной программы (Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»)								
3.1	Содержание и текущий ремонт объектов.	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Создание безопасных условий проживания граждан	-	-
3.2	Содержание и обследование насосной станции	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Создание безопасных условий проживания граждан	В аренде	-
3.3	Налоги	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Создание безопасных условий проживания граждан	-	-
3.4	Инвентаризация бесхозных объектов	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Создание безопасных условий проживания	-	-

						граждан		
3.5	Установка счетчиков	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Создание безопасных условий проживания граждан	-	-
3.6	Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Реализация организационной деятельности	-	-
3.7	Прочие виды работ и услуг	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Реализация организационной деятельности	-	-
3.8	Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Реализация организационной деятельности	-	-
3.9	Субсидии УК для ремонта систем отопления (установка теплообменников)	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Реализация организационной деятельности	-	не выделялась
3.10	Субсидии коммунальным организациям	УЖКХ г. Батайска	2019	2018	2019	Реализация организацио	Реализация организацио	-

						нной деятельност и	нной деятельност и	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--