

Годовой отчет
о ходе реализации
Программы комплексного развития системы коммунальной
инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа
на 2015 – 2030 годы
в 2016 году

1. Общая часть

Наименование программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа на 2015 – 2030 годы» (далее – Программа комплексного развития или программный документ).

Программный документ разработан в 2015 году и утвержден решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 23 марта 2016 года № 432.

В составе Программы комплексного развития нет отдельных подпрограмм.

В основу Программы комплексного развития кроме документов муниципального образования, таких как:

- генеральный план Верхнесалдинского городского округа;
- схема теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа;
- схема водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа,
- перспективная схема обращения с отходами Верхнесалдинского городского округа и другие, взяты инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, функционирующих на территории Верхнесалдинского городского округа.

В Программе комплексного развития объемы финансирования на 2015 – 2030 годы (по годам) носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на местном уровне на соответствующий год.

С этой целью, в свою очередь, на основе Программы комплексного развития разработана и действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского округа до 2021 года» (далее – муниципальная программа), через которую реализуются мероприятия в сфере развития коммунальной инфраструктуры округа. Кроме того, мероприятия по организации обращения с твердыми бытовыми отходами в Верхнесалдинском городском округе, предусмотренные программным документом, также включены в муниципальные программы «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского округа до 2021 года» и «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года».

Периодичность отчетности: один раз в год по итогам года.

2. Основные результаты, достигнутые за отчетный период

По итогам 2016 года, исходя из утвержденных объемов финансирования из всех источников на год, были реализованы, следующие мероприятия:

1). Разработана в полном объеме проектно-сметная документация для строительства объектов сооружения биологического очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 70 м³ /сутки. В д. Северная, проведена экспертиза инженерных изысканий, проектно-сметной стоимости.

2) Завершена модернизация котельной № 3, начатая в 2015 году.

3) Подготовлены к отопительному сезону котельные: заменены дымовые трубы на котельных в д. Северная, д. Никитино, п. Песчаный, п. Басьяновский.

4) Разработана проектно-сметная документация, проведены инженерно-изыскательские работы, документы сданы на экспертизу по объектам сооружения электроснабжения мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-восточный», ул. Ветеринарная – ул. Лесная. В 2017 году планируется завершение этапа прохождения экспертизы проектно-сметной документации.

5) Проработаны предпроектные варианты газоснабжения частного сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа.

6) За счет внебюджетных средств (инвестиционной программы МУП «Гор. УЖКХ») проведена теплоизоляция тепловых сетей, расположенных по адресу: перекресток улиц Народной стройки д.6 и ул. Строителей д.19 – ЦТП №3 по ул. Чкалова д. 80;

7) в декабре 2016 года установлены общедомовые приборы учета по адресу: город Верхняя Салда, ул. Устинова, дом № 19 корпус 1.

8). Занесена на 95% информация по муниципалитету в ГИС ЖКХ.

9). Разработан порядок выплаты субсидий исполнителям коммунальных услуг

10) Внесены изменения в тарифы и утверждены:

- по содержанию жилья;

- по услугам, предоставляемым в банном комплексе «Кристалл»;

- по пропускному режиму в общежитии № 3 (Ленина. 8);

- по услугам, предоставляемым МУП «Городские электрические сети»;

11) Организованы 2 скважины хоз.-питьевого значения

12) Очищена от мусора береговая зона Верхнесалдинского пруда общей площадью – 65,4 тыс. квадратных метров;

13) Проведена городская акция «Чистый город» с 13.04.2016 по 30.05.2016

14) Организовано освещение улиц города и деревень округа, в том числе

- наружное освещение квартала «Б» г. Верхняя Салда: реконструирована линия протяженностью – 4,63 км.

- восстановлено уличное освещение по ул. Южная, ул. Совхозная, ул. Труда в мкр. «Юго-западный» (мкр. «Совхозный»).

15) заменено ветхих коммунальных сетей (за счет средств ресурсоснабжающих организаций):

- тепловых сетей – 4,3 км;

- водопроводных сетей – 1,2 км.

- электрических сетей – 24,1 км

3. Сведения о достижении целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

- Доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в общем совокупном доходе семьи по Верхнесалдинскому городскому округу – 5,72 (пороговое значение – 6,5);

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 91,5% (плановое значение – 92,0%);

- Уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 1,1%;

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (по Свердловской области) – 1%.

3.2. Достижение целевых показателей (таблица 1):

Таблица 1

№ строки	целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	
1	2	3	4	5	6	9
1	Обеспечение необходимым объемом и качеством услуг потребителей					
2	Заменено водопроводных сетей (за год)	км	0,5	0,5	2,4	увеличение за счет внеплановых замен водопроводных сетей в связи с устранением аварий
3	Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей	%	68,8	68,8	66,4	показатель улучшен на 2,4 процентных пункта за счет внеплановых замен водопроводных сетей в связи с устранением аварий
4	Заменено канализационных сетей	км	0,1	0,1	0,0	дефицит бюджета МУП "Гор.УЖКХ"

№ строки	целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	
1	2	3	4	5	6	9
5	Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей	%	61,2	61,2	61,2	-
6	Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (за год)	км	1	1	2,93	увеличение за счет внеплановых замен тепловых и паровых сетей в связи с устранением аварий
7	Удельный вес протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых и паровых сетей (за год)	%	62,18	62,18	58,1	показатель улучшен на 4,1 процентных пункта за счет внеплановых замен тепловых и паровых сетей в связи с устранением аварий
8	Количество модернизированных котельных (нарастающим итогом)	единиц	1	1	1	нет
9	Удельный вес объектов котельных (дымовые трубы) приведенных к нормативным требованиям обеспечения безопасности	%	100	100	100	нет
10	Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования					

№ строки	целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*			Причины отклонений от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	
1	2	3	4	5	6	9
11	Целевой показатель 1. Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода	м ³ /на 1 проживающего	32,2	32,2	27,6	снижение расхода горячей воды за счет увеличения кол-ва установленных приборов учета
12	Целевой показатель 2. Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия	Гкал на 1 м ² общей площади	0,28	0,28	0,27	снижение расхода тепловой энергии за счет увеличения кол-ва установленных приборов учета
13	Целевой показатель 3. Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода	м ³ /на 1 проживающего	47,00	47,00	68,50	расход холодной воды увеличился за счет роста аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и связанных с ними потерь

4. Финансирование мероприятий за 2016 год

В Программе комплексного развития объемы финансирования на 2015 – 2030 годы (по годам) носят прогнозный характер и составляют 563 508,00 тыс. руб. В соответствии с утвержденным бюджетом Верхнесалдинского городского округа на 2016 год из Программы комплексного развития к реализации через муниципальные программы, указанные в разделе 1 годового отчета, была принята только часть планируемых мероприятий в соответствии с возможностями принятого бюджета.

Таким образом, для реализации мероприятий Программы комплексного развития в 2016 году были привлечены /реализованы денежные средства в объеме:

- федерального бюджета – 0,00/ 0,00 тыс. руб.
- областного бюджета - 0,00/ 0,00тыс. руб.
- местный бюджет – 26 217,914 тыс. руб./24 325,654 тыс. руб. (таблица 2)
- иные источники – 24 191,7 тыс. руб./ 31 391,56 тыс. руб. (таблица 2)

Таблица 2

№ п/п	Мероприятия	Местный бюджет		Иные источники		Выполнение
		План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	
1.	Разработана в полном объеме проектно-сметная документация для строительства объектов сооружения биологического очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 70 м ³ /сутки. В д. Северная, проведена экспертиза	1060,7	960,7	0,00	0,00	Выполнено, экономия после торгов
2.	Модернизация котельной № 3, начатая в 2015 году	11971,0	11971,0	0,00	0,00	Выполнено
3.	Заменены дымовые трубы на котельных в д. Северная, д. Никитино, п. Песчаный, п. Басьяновский	6418,9	6418,9	0,00	0,00	Выполнено
4.	Мероприятия по модернизации котельной № 5	0,00	0,00	7737,7	0,00	Не выполнено. Нет утвержденных изменений в инвестиционную программу МУП "Гор.УЖКХ" на 2016 год, утв. распоряжением Правительства Свердловской области от 30.10.2014 № 1332-РП)
5.	Разработка проектно-сметная документация, проведены инженерно-изыскательские	1083,3	396,3	0,00	0,00	Выполнено частично: завершение работ: экспертиза в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Местный бюджет		Иные источники		Выполнение
		План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	
	работы, документы сданы на экспертизу по объектам сооружения электроснабжения мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-восточный», ул. Ветеринарная – ул. Лесная.					
6.	Проработаны предпроектные варианты газоснабжения частного сектора деревни Северная Верхнесалдинского городского округа	97,5	97,5	0,00	0,00	Выполнено
7.	Проведена теплоизоляция тепловых сетей, расположенных по адресу: перекресток улиц Народной стройки д.6 и ул. Строителей д.19 – ЦТП №3 по ул. Чкалова д. 80	0,00	0,00	1929,8	874,7	За счет средств инвестиционной программы на 2016г МУП «Гор. УЖКХ» Снижение суммы вложений за счет уменьшения тарифной составляющей
8.	Установлены общедомовые приборы учета по адресу: город Верхняя Салда, ул. Устинова, дом № 19 корпус 1.	236,00	234,4	47,2	47,2	Выполнено. Оплата произведена по факту выполненных работ
9.	Организованы 2 скважины хоз.-питьевого значения	200,00	199,94	0,00	0,00	Выполнено
10.	Строительство полигона ТБО и ПО г. Верхняя Салда	1093,5	0,00	0,00	0,00	Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием разъяснений по полномочиям МО
11.	Очищена от мусора береговая зона Верхнесалдинского пруда общей	197,30	197,30	0,00	0,00	Выполнено

№ п/п	Мероприятия	Местный бюджет		Иные источники		Выполнение
		План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	
	площадью – 65,4 тыс. квадратных метров					
12.	Проведена городская акция «Чистый город» с 13.04.2016 по 30.05.2016	100,00	89,9	0,00	0,00	Выполнено
13.	Чистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения	117,68	117,68	0,00	0,00	Выполнено
14.	Реконструирована линия наружного освещения квартал «Б» г. Верхняя Салда протяженностью – 4,63 км.	3642,034	3642,034	0,00	0,00	Выполнено
15.	Замена ветхих тепловых сетей	0,00	0,00	7400,00	22730,00	Выполнено, в т.ч. за счет замен при авариях
16.	Замена ветхих водопроводных сетей	0,00	0,00	3000,00	3732,66	Выполнено, в т.ч. за счет замен при авариях
17.	Замена ветхих электрических сетей	0,00	0,00	4077,00	4007,00	Выполнено

5. Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы комплексного развития.

При анализе эффективности реализации Программы комплексного развития, выявлено, что основными факторами, влияющими на ход реализации Программы комплексного развития являются:

- 1) Ограниченные возможности бюджета местного уровня, в том числе для получения софинансирования из областного бюджета в установленных пропорциях;
- 2) Ограниченные финансовые возможности внебюджетных источников, в том числе ресурсоснабжающих организаций;
- 3) Отсутствие готовой проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу эффективности вложения бюджетных средств, к

установленным срокам подачи заявок на получение софинансирования из бюджетов других уровней.

6. Предложения об изменении форм и методов управления Программой

1) Внести изменения в Программу комплексного развития в целях
-уточнения перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, и последующие два года,
-перераспределения финансовых ресурсов,
-изменения сроков выполнения мероприятий в зависимости от финансовых возможностей, учитывая текущую ситуацию и приоритеты развития Верхнесалдинского городского округа;
- устранения технических ошибок и неточностей по тексту в действующей редакции.

2) Разработать отчетные формы для Исполнителей Программы;

3) Актуализировать, изложив полностью в новой редакции муниципальную программу ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского округа до 2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.09.2014 № 3001.