Пояснительная записка

к отчету о ходе выполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» за 2019 год

В целом программа в денежном выражении выполнена на 98,47%. Основной причиной не полного выполнения программы в денежном выражении стала экономия средств по результатам торгов на право выполнения работ.

*Подпрограмма № 1* «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» выполнена на 93,7%.

Мероприятие 1. «Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения" выполнено в полном объеме. Экономия денежных средств в сумме 126,152 тыс.руб. возникла при проведении торгов на право выполнения работ «Ремонт воздушной линии ШРП1101 (Инв. № 17120001, Инв. № 171200024, Инв. № 171200025, Инв. № 170410023) СНТ «Рассвет». За счет средств субсидии выполнен ремонт существующей линии электроснабжения садового товарищества «Рассвет», в котором зарегистрировано 725 участков.

Мероприятие 2. «Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» выполнено в полном объеме. Экономия денежных средств в сумме 819,215тыс.руб. возникла при проведении торгов на право выполнения работ по капитальному ремонту тепловой сети по ул.Строительной, от М1ТК-8 у районе жилого дома № 17А до точки "А" в районе жилого дома №23, пос.Подгорный.

Мероприятие 3 «Строительство водопроводной сети в районе ул.Загородной». Выполнены проектные работы для строительства водопроводной сети в районе ул.Загородная. Освоение средств -100%.

Мероприятие 4 «Разработка актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск» выполнено в полном объеме. Актуализированная схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск на 2020 год утверждена постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.06.2019 № 1330.

Мероприятие 5 «Закупка услуг по передаче неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение «Геоинформационная система для обеспечения работы электронной модели системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО Железногорск" выполнено в полном объеме. Приобретенное программное обеспечените позволяет работать с электронной моделью схемы теплоснабжения, выполненной в формате совместимом с версией 8,0 программного обеспечения ГИС Zulu. Так же указанное программное обеспечение позволяет, помимо сетей теплоснабжения, пользоваться электронными схемами водоснабжения и водоотведения с выполнением всех необходимых гидравлических и наладочных расчетов, обеспечивающих оптимальный режим работы инженерных сетей. Внедрение указанного программного обеспечения является первым этапом реализации программы «Умный город» в части инженерного обеспечения.

*Подпрограмма № 2* "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" в денежном выражении выполнена на 99%. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.

Мероприятие 1 «Приобретение вакуумной машины» выполнено в полном объеме. Приобретена вакуумная машина КО-505 на базе КАМАЗ а, для откачки септиков многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Мероприятие 2 «Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном» выполнено в полном объеме. Экономия денежных средств в размере 176 рублей возникла при проведении торгов на право выполнения работ по содержанию кладбища пос.Подгорный.

Мероприятие 3 «Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" по количеству посетителей выполнено в полном объеме. Количество посетителей бани по льготным тарифам составило 30992 человек, при плановом показателе 29000 человек.

Мероприятие 4 «Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос. Додоново, Новый Путь, д.Шивера» выполнено в полном объеме, проведена уборка мусора на кладбищах поселков Новый Путь, Додоново, Шивера, снос зеленых насаждений на кладбище в пос.Новый путь. Экономия средств в размере 4,94 тыс.руб. возникла в связи с несоответствием объемов зеленых насаждений, планируемых к вырубке. И фактически вырубленных на основании разрешений УГХ.

Мероприятие 5 «Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)» выполнено в полном объеме. Выполнены следующие работы: получено положит. заключение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнена планировка карт, строительство дорог, строительство туалетов, выполнены работы по выносу в натуру границы земельного участка с кадастровым номером, работы по валке деревьев, сносу кустарника и мелколесья для подготовки территории, выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана.

Мероприятие 6 «Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» ( в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг") выполнено в денежном выражении на 100%, при этом все потребности управляющих организаций на компенсацию выпадающих доходов удовлетворены.

*Подпрограмма № 3* "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" в финансовом выражении выполнена на 80%. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.

Мероприятие 1 «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» выполнено. Экономия возникла в связи с фактической оплатой за прокат ролика по телевидению. Проведена трансляция по телевидению видеоролика на тему энергосбережения (300 раз), 120 трансляций в радиотрансляционной сети.

Мероприятие 2 «Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах» в технической части выполнено в полном объеме. Средства освоены в рамках заключенных КУМИ соглашений с МП ГЖКУ и МП ЖКХ на оплату доли за муниципальные квартиры.

Мероприятие 3 «Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности» выполнено. Установлены 83 прибора учета ГВС и ХВС и 55 приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах. Экономия средств возникла при торгах. Работы проводятся в заявительном порядке. Все поступившие в течение года заявления об оснащении квартир приборами учета удовлетворены (с учетом сроков проведения торгов на право выполнения работ).

По вопросу выполнения запланированных целевых показателей и показателей результативности: (см.приложение № 6).

НЕ выполнены следующие показатели:

1. Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды (план - 0,85 квтч/м3, факт - 0,89).

Изменение показателя с 0,88 (в 2018 г.) до 0,89 (в 2019 г.) связано с износом насосного оборудования и необходимостью его замены, с установкой частотных регуляторов для снижения расхода электроэнергии при перекачке воды.

1. Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку сточных вод (план – не более 1,4 квтч/м3, факт – 1,64).

Изменение показателя с 1,39 (в 2018 г.) до 1,64 (в 2019 г.) связано с износом насосного оборудования и необходимостью его замены, с установкой частотных регуляторов для снижения расхода электроэнергии при перекачке стоков.

1. Доля потерь тепловой энергии, отпущенной ЕТО в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла (план – не более 16%, факт -24,5%).

Изменение показателя с 20,26% (в 2018 г.) до 24,5% (в 2019 г.) отчасти связано с не включением в общий объем реализованной тепловой энергии   
≈ 20 000 Гкал, которые будут предъявлены потребителям по результатам перерасчета за 4 месяца 2019 года (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). В результате объем потерь тепловой энергии снизится.

Также причинами, способствующими увеличению показателя тепловых потерь, явились:

- разрегулировка системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии города. Причина – отсутствие тепло-гидравлического и наладочного расчёта, как следствие, увеличение расхода теплоносителя в тепловых сетях отдельных абонентов и «перетопы» отдельных потребителей;

- фактическое превышение потерь тепловой энергии при передаче в тепловых сетях от нормативных по причине изношенности и утрате теплоизоляционных свойств тепловой изоляцией.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Исп.Синкина Т.В.