Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы, за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | | | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план\*100),% | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшест-вующий отчетному году | отчетный год  (план) | отчетный год  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8 |
| Цель 1) Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;  Цель 2) Обеспечение населения города коммунальными услугами нормативного качества;  Цель 3) Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;  Цель 4) Обеспечение экологической безопасности, в части обеспечения жителей города коммунальными услугами. | | | | | | | |
| Задача 1) Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного и социально-культурного строительства;  Задача 2) Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;  Задача 3) Повышение надежности, качества и эффективности коммунальных услуг;  Задача 4) Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами. | | | | | | | |
| **1** | **Площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.** | га | **76,51** | **84,35** | **80,03** | **94,88** | Показатель отражает площадь земельных участков, которые предоставлены под строительство, на основании проектов планировок территории города, как для многоквартирных жилых домов, так и для индивидуальных, обеспеченных инженерными сетями и составляет 80,03 га (76,51га+3,52га=80,03 га, где 76,51 га фактический показатель 2017 года).  Отклонение фактических показателей от плановых по площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в сторону уменьшения составляет 4,32 га и связано с необеспеченностью земельных участков инженерной инфраструктурой в микрорайоне «Южный» (район Орбиты) и соответственно невозможностью предоставления запланированного количества земельных участков под ИЖС в данном микрорайоне. Запланированные участки будут предоставлены в 2019 году. |
| **2.** | **Инженерные сети и системы:** | км | **1 035,87** | **973,88** | **1 061,64** | **109,01** | Показатель отражает протяженность инженерных сетей имеющихся в городе Урай, на конец отчетного периода. Фактическая протяженность инженерных сетей в г.Урай на конец 2018 года составляет 1 061,64 км. Фактическая протяженность указана согласно данным предоставленным организациями- балансодержателями городских инженерных сетей и систем.  Отклонение фактического показателя от планового составляет +87,76 км. Отклонение обусловлено тем, что расчет планового показателя на 2018 год осуществлялся согласно объектам, указанным в «Плане строительства инженерных систем на 2014-2020 годы» муниципальной программы, и только с учетом протяженности вновь построенных магистральных сетей.  В расчет не включался демонтаж, замена и строительство инженерных сетей при оперативном управлении организациями- балансодержателями городских инженерных сетей и систем. |
| 2.1 | Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде инженерных сетей к общему количеству инженерных сетей по состоянию на тот же отчетный период | % | 1,73 | 1,82 | 2,04 | 122,09 | Удельный вес вновь построенных сетей в 2018 году рассчитывается, как отношение протяженности построенных сетей в отчетном периоде к общей протяженности сетей на конец отчетного периода и составляет +0,31% ((3,26км/1 061,64)\*100%=0,31%). С учетом удельного веса количества инженерных сетей имеющихся по состоянию на начало 2018 года, показатель по состоянию на отчетную дату равен 2,04% (1,73% +0,31% =2,03%, где 1,73% фактический показатель 2017 года). Отклонение по данному показателю составляет +0,22%. |
| 2.2. | Сети водоснабжения | км | 151,60 | 151,91 | 151,60 | 99,79 | Показатель отражает протяженность сетей водоснабжения, имеющихся в городе Урай, на конец отчетного периода. Согласно предоставленным данным АО «Водоканал» (форма федерального статистического наблюдения №1-водопровод «Сведения о работе водопровода»), фактическая протяженность сетей водоснабжения в г.Урай на конец 2018 года составляет 151,60 км.  Отклонение фактического показателя от планового составляет – 0,31 км, что обусловлено не включением в расчет планового значения показателя демонтажа и частичной замены инженерных сетей в текущем году силами организацией балансодержателем АО «Водоканал». Значение целевого показателя рассчитывается нарастающим итогом, отклонение фактического показателя от планового -0,31 км, и является переходящим показателем 2017 года. Согласно данным предоставленным АО «Водоканал» протяженность сетей водоснабжения на конец 2018 года, не изменилась и осталась на уровне 2017 года. |
| 2.2.1. | Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей водоснабжения к общему количеству сетей водоснабжения по состоянию на тот же отчетный период | % | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 100,00 | Удельный вес вновь построенных сетей в 2018 году рассчитывается, как отношение протяженности построенных сетей водоснабжения в отчетном периоде к общей протяженности сетей водоснабжения на конец отчетного периода и составляет 0%, так как строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества в 2018 году не предусмотрено. С учетом удельного веса количества инженерных сетей имеющихся по состоянию на начало 2018 года, показатель по состоянию на отчетную дату равен 1,94% (1,94%+0% = 1,94%, где 1,94% фактический показатель 2017 года).  Отклонений по данному показателю нет. |
| 2.3 | Сети водоотведения | км | 86,70 | 87,48 | 86,70 | 99,11 | Показатель отражает протяженность сетей водоотведения, имеющихся в городе Урай, на конец отчетного периода. Согласно предоставленным данным АО «Водоканал» (форма федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации»), фактическая протяженность сетей водоотведения в г.Урай на конец 2018 года составляет 86,70 км.  Отклонение фактического показателя от планового составляет - 0,78 км, что обусловлено не включением в расчет планового значения показателя демонтажа и частичной замены инженерных сетей в текущем году силами организацией балансодержателем АО «Водоканал». Значение целевого показателя рассчитывается нарастающим итогом, отклонение фактического показателя от планового -0,78 км, и является переходящим показателем 2017 года. Согласно данным предоставленным АО «Водоканал» протяженность сетей водоотведения на конец 2018 года, не изменилась и осталась на уровне 2017 года. |
| 2.3.1 | Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей водоотведения к общему количеству сетей водоотведения по состоянию на тот же отчетный период | % | 2,47 | 3,73 | 2,47 | 66,22 | Удельный вес вновь построенных сетей в 2018 году рассчитывается, как отношение протяженности построенных сетей водоотведения в отчетном периоде к общей протяженности сетей водоотведения на конец отчетного периода и составляет 0%, так как строительство сетей водоотведения в целях обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества в 2018 году не предусмотрено. С учетом удельного веса количества инженерных сетей имеющихся по состоянию на начало 2018 года, показатель по состоянию на отчетную дату равен 2,47% (2,47%+0%=2,47%, где 2,47% фактический показатель 2017 года).  Отклонение по данному показателю составит -1,26% . . |
| 2.4 | Сети теплоснабжения | км | 161,47 | 167,65 | 160,54 | 95,76 | Показатель отражает протяженность сетей теплоснабжения, имеющихся в городе Урай, на конец отчетного периода. Согласно предоставленным данным АО «Урайтеплоэнергия» (форма федерального статистического наблюдения №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»), фактическая протяженность сетей теплоснабжения в г.Урай на конец 2018 года составляет 160,54 км. Отклонение фактического показателя от планового составляет -7,11 км, что обусловлено не включением в расчет планового значения показателя демонтажа и частичной замены инженерных сетей в текущем году силами организацией-балансодержателем АО «Урайтеплоэнергия». |
| 2.4.1. | Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей теплоснабжения к общему количеству сетей теплоснабжения по состоянию на тот же отчетный период | % | 1,05 | 1,04 | 1,24 | 119,23 | Удельный вес вновь построенных сетей в 2018 году рассчитывается, как отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения в отчетном периоде, к общей протяженности сетей теплоснабжения на конец отчетного периода и составляет 0,19% ((0,19км/160,54км)\*100%=0,19%, где 0,19 км – протяженность вновь построенных сетей теплоснабжения в 2018 году на объекте «Инженерные сети микрорайона 1 «А», г.Урай»).  С учетом удельного веса количества инженерных сетей имеющихся по состоянию на начало 2018 года, показатель по состоянию на отчетную дату равен 1,24% (1,05%+0,19%=1,24%, где 1,05% фактический показатель 2017 года).  Отклонение фактического показателя от планового составляет +0,2%. |
| 2.5 | Сети газоснабжения | км | 193,10 | 123,84 | 195,20 | 157,62 | Показатель отражает протяженность сетей газоснабжения, имеющихся в городе Урай, на конец отчетного периода. Согласно предоставленной АО «Шаимгаз» информации из технического паспорта газового хозяйства региона на отчетную дату протяженность сетей газоснабжения в 2018 году составляет 195,20 км. Отклонение фактического значения показателя от планового составляет +71,36 км. Значительное увеличение фактического показателя от планового связано с тем, что ранее в программе учитывалась протяженность только магистрального газопровода. Так по данным АО «Шаимгаз», протяженность всего систем газоснабжения, в том числе и магистральных: в 2014 году составляла – 191,89 км, в 2015 году -192,52 км, в 2016 – 192,88 км, в 2017 году – 193,10 км, в 2018 году – 195,20 км. |
| 2.5.1 | Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей газоснабжения к общему количеству сетей газоснабжения по состоянию на тот же отчетный период | % | 2,45 | 3,12 | 3,88 | 124,36 | Удельный вес вновь построенных сетей в 2018 году рассчитывается, как отношение протяженности построенных сетей газоснабжения в отчетном периоде к общей протяженности сетей газоснабжения на конец отчетного периода и составляет 1,43% ((2,79 км/195,20 км)\*100%=1,43%), где:  - строительство сетей газоснабжения в 2018 году АО «Шаимгаз» протяженностью 2,1 км;  - строительство сетей газоснабжения в 2018 году МКУ «УКС г.Урай» протяженностью 0,69 км, на объекте «Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай».  С учетом удельного веса количества инженерных сетей по состоянию на начало 2018 года, показатель по состоянию на отчетную дату равен 3,88% (2,45%+1,43%=3,88%). Отклонение фактического показателя от планового составляет +0,76%. |
| 2.6 | Сети электроснабжения | км | 415,57 | 415,57 | 434,68 | 104,60 | Показатель отражает протяженность сетей электроснабжения, имеющихся в городе Урай, на конец отчетного периода по данным ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Согласно представленным данным АО «ЮТЭК-Региональные сети» фактическая протяженность сетей электроснабжения, имеющихся в городе Урай на отчетную дату составляет 434,68 км. Отклонение фактического показателя от планового составляет +19,11 км. Значительное увеличение фактического показателя от планового связано с тем, что ранее в программе учитывалась протяженность сетей электроснабжения строительство которых планировалось осуществлять в рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы. С 2016 года все эксплуатационные и инвестиционные обязательства по объектам электроснабжения муниципального образования исполняет АО «ЮТЭК – Региональные сети». Так, по данным АО «ЮТЭК - Региональные сети», протяженность всего сетей электроснабжения составляет 434,68 км. |
| 2.6.1 | Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей электроснабжения к общему количеству сетей электроснабжения по состоянию на тот же отчетный период | % | 0,65 | 0,65 | 0,71 | 109,23 | Удельный вес вновь построенных сетей в 2018 году рассчитывается, как отношение протяженности построенных сетей электроснабжения в отчетном периоде к общей протяженности сетей электроснабжения на конец отчетного периода и составляет 0,06%, ((0,28 км/434,4 км)\*100= 0,06%, где 0,28 км - протяженность вновь построенных в 2018 году сетей электроснабжения АО «ЮТЭК-Региональные сети»).  С учетом удельного веса количества инженерных сетей имеющихся по состоянию на начало 2018 года, показатель по состоянию на отчетную дату равен 0,71% (0,65%+0,06%=0,71%).  Отклонение по данному показателю составит +0,06% . |
| 2.7 | Сети горячего водоснабжения | км | 27,43 | 27,43 | 32,92 | 120,01 | Показатель отражает протяженность сетей горячего водоснабжения, имеющихся в городе Урай, на конец отчетного периода по данным АО «Урайтеплоэнергия». Согласно предоставленным данным АО «Урайтеплоэнергия», фактическая протяженность сетей горячего водоснабжения в г.Урай на конец 2018 года составляет 32,92 км. Отклонение фактического показателя от планового составляет +5,49 км. Значительное увеличение фактического показателя от планового связано с тем, что ранее в программе учитывалось протяженность только магистральных сетей горячего водоснабжения. Так по данным АО «Урайтеплоэнергия» протяженность всего систем горячего водоснабжения, в том числе и магистральных составляет 32,92 км. |
| 2.7.1. | Удельный вес вновь построенных в отчетном периоде сетей горячего водоснабжения к общему количеству сетей горячего водоснабжения по состоянию на тот же отчетный период | % | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 100,00 | Удельный вес вновь построенных сетей в 2018 году рассчитывается, как отношение протяженности построенных сетей теплоснабжения в отчетном периоде к общей протяженности сетей теплоснабжения на конец отчетного периода и составляет 0%, так как строительство сетей горячего водоснабжения в 2018 году не предусмотрено. С учетом удельного веса количества инженерных сетей имеющихся по состоянию на начало 2018 года, показатель по состоянию на отчетную дату равен 14,36% (14,36 %+0%=14,36%).  Отклонений по данному показателю нет. |
| 2.8 | Малогабаритные автоматизированные котельные (здания) | шт/ГКал/ч | 6/29,68 | 6/29,68 | 6/29,68 | 100,00 | Расчет планового показателя на 2018 год осуществлялся согласно объектам, указанным в «Плане строительства инженерных систем на 2018 год». Строительство малогабаритных автоматизированных котельных на 2018 год не предусмотрено. Согласно предоставленным данным АО «Урайтеплоэнергия» (форма федерального статистического наблюдения №1-ТЕП«Сведения о снабжении теплоэнергией») число источников теплоснабжения работающих на газообразном топливе (малогабаритных автоматизированных котельных) в г.Урай на конец 2018 года составляет - 6 шт.  Отклонений по данному показателю нет. |

И.о. директора МКУ «УКС г.Урай» Т.К.Каримова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

инженер 1 категории ППО МКУ «УКС г.Урай» Семенюк Ю.Л., тел:3-19-64, доб. 449