Приложение №2

к Порядку принятия решения о

разработке муниципальных программ

муниципального образования

городской округ город Урай, их

формирования, утверждения и

реализации

Таблица 2

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Отчет**

о достижении целевых показателей за 12 месяцев 2016 года

«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | Плановые значения, 2016 год | Фактические значения, 2016 год | | Отклонения | Примечания (обоснование не достижения плановых показателей) | |
| **1.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | |  |  |  | |  |  | |
| 1.1 Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей | | % | 26,4 | 24,4 | | - 2,0 |  | |
| 1.2 Количество отказов | | шт | 43 | 77 | | +34,0 | п.1.2 пояснительной записки | |
| 1.3 Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1Гкал тепловой энергии | | кВт\*ч/ Гкал | 38,75 | 36,15 | | -2,6 |  | |
| 1.4 Технологический расход тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | | Гкал | 40671 | 57104 | | +16433 | Увеличение в пределах нормы | |
| 1.5 Количество отказов на сетях ГВС | | шт | 45 | 125 | | +80 | п.1.5 пояснительной записки | |
| **2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | |  |  |  | |  |  | |
| 2.1 Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей | | % | 33,2 | 45,1 | | +11,9 | п.2.1 пояснительной записки | |
| 2.2 Количество аварий, отказов | | шт | 80 | 3 | | -77 |  | |
| 2.3 Энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги) | | кВт\*ч/м3 | 0,85 | 0,76 | | -0,09 |  | |
| **3.ВОДООТВЕДЕНИЕ** | |  |  |  | |  |  | |
| 3.1 Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей | | % | 39 | 71,6 | | +32,6 | п.3.1 пояснительной записки | |
| 3.2 Количество порывов | | шт | 3 | 13 | | +10 | п.3.2 пояснительной записки | |
| 3.3 Энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги) | | кВт\*ч/м3 | 0,58 | 0,61 | | +0,03 | Увеличение в пределах нормы | |
| **4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | |  |  |  | |  |  | |
| 4.1 Протяженность сетей, всего | | км | 124,5 | 192,88 | | +68,38 |  | |
| 4.2 Удельный вес протяженности (сетей срок эксплуатации более 30 лет) в общей протяженности сетей | | % | 10,8 | 12,0 | | +2,0 | п.4.2 пояснительной записки | |
| 4.3 Количество аварий, отказов | | шт | 1 | 0 | | 0 |  | |
| **5. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ** | |  |  |  | |  |  | |
| 5.1 Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей | | % | 23,0 | 23,0 | | 0 |  | |
| 5.2 Количество отказов | | шт | 4 | 4 | | 0 |  | |
| 5.3 Электрические нагрузки (сумма максимумов нагрузок на шинах ТП) | | МВт | 40,92 | 14,78 | | -26,14 | п.5.3 пояснительной записки | |
| 5.4 Электрические нагрузки (сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 35-110 кВ ПС) | | МВт | 36,02 | 1,48 | | -34,54 | п.5.4 пояснительной записки | |
| 5.5 Питающие сети 6 кВ (сумма совмещенных максимумов нагрузок РП) | | МВт | 17,43 | 6,79 | | -10,64 | п.5.5 пояснительной записки | |
| Руководитель:  начальника МКУ УЖКХ г.Урай» | |  | | | |  | | |
| О.А.Лаушкин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | |  | | |

Исполнитель:

Ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Нурмухаметова С.В.. тел. 2-45-26



# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА УРАЙ»**

*628285, микрорайон 2, дом 44, г.Урай,*

*Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, факс(34676) 2-21-40*

*Тюменская область E-mail:mdez@inbox.ru*

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай на 2014-2020 годы»**

**за 12 месяцев 2016 года.**

Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Урай от 05.09.2013 № 3126 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ города Урай», постановления администрации города Урай от 06.08.2013 № 2704 «О подготовке проекта муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы, в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целях повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения и снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Фактические значения Целевых показателей (таб. 4.2), определены на основании годовых отчетов в соответствии с «Методикой расчета целевых показателей реализации муниципальной программы».

Методика расчета целевых показателей реализации муниципальной программы:

1. Теплоснабжение:

1.1. Показатель «Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей» - **24,4 %.**

Определяется как отношение ветхих тепловых сетей (строка №28 Формы №1-ТЕП) к протяженности тепловых сетей на конец отчетного года (строка №23 Формы №1-ТЕП) и умножением частного на 100%.

(**39,5 : 161,9) = 24,4 %**

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

1.2. Показатель «Количество отказов»- **77 шт.**

**48 порывов на сетях в малой застройке, в связи с переводом на газовое отопление и планомерным отключением от сетей теплоснабжения - работы по капитальному ремонту сетей не проводятся;**

**17 порывов в микрорайоне «А», «1», в связи с тем, что дома включены в план сноса и в этих районах планируется новое строительство – работы по капитальному ремонту сетей не проводятся;**

**12 порывов на сетях фактически подлежащих капитальному ремонту или реконструкции.**

Определяется согласно данным Аварийно-диспетчерской службы акционерного общества «Урайтеплоэнергия».

1.3. Показатель «Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1Гкал тепловой энергии»- **36,15 кВт\*ч/ Гкал**.

Определяется как отношение расхода электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов тепловой энергии (строка № 59 Форма №1-ТЕП) к объему произведенной тепловой энергии за год (строка № 35 Форма №1-ТЕП) и умножением частного на 1000.

(**12503 : 345885) = 36,15 кВт\*ч/Гкал.**

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

1.4. Показатель «Технологический расход тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям» **57104 Гкал.** **Увеличение в пределах нормы.**

Определяется согласно строки «Потери тепловой энергии за год» (строка № 62 Форма №1-ТЕП).

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

1.5. Показатель «Количество отказов на сетях ГВС» - **125 шт.**

**Основная масса порывов на сетях горячего водоснабжения от МАК-2, МАК-4, расположенных в 3 микрорайоне города. Причиной порывов является некачественное выполнение работ при монтаже стыков полипропиленовых трубопроводов во время строительства. Работы по замене сетей горячего водоснабжения ведутся с 2012 года, что привело к положительной динамике и исключило аварийные ситуации на замененных участках сети. В период с 2012-2015 гг заменено 2,03 км (от ж.д.2-57 до ж.д.2-103,104; микр.Западный ж.д.13, мкр.3 ж.д. 19,20; от МАК-1 до Профколеджа, от МАК-7 до администрации, МАК-1 до центра красоты, МАК-2 до ж.д. 2-76). Капитальный ремонт проводится с применением полимерной трубы Изопрофлекс-А, в 2016 году заменено – 2,104 км сетей горячего водоснабжения, сумма затрат составила 16914,39 тыс.рублей. Начиная с 2017 года ремонт и реконструкция сетей планируется в рамках концессионного соглашения.**

Определяется согласно данным Аварийно-диспетчерской службы акционерного общества «Урайтеплоэнергия».

2. Водоснабжение:

2.1. Показатель «Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей» -**45,1 %.**

Определяется как отношение суммы протяженности нуждающихся в замене сетей водоснабжения (сети водовода (строка № 13 Формы №1-водопровод), уличной водопроводной сети (строка №15 Формы №1-водопровод), внутриквартальной и внутридомовой сети (строка №17 Формы №1-водопровод)) к сумме общей протяженности сетей водоснабжения (сети водоводов (строка №12 Формы №1-водопровод), уличной водопроводной сети (строка №14 Формы №1-водопровод), внутриквартальной и внутридомовой сети (строка №16 Формы №1-водопровод)) и умножением частного на 100%.

**((45,2+7,8+15,3) : (57,2+32,7+61,7)) :100=45,1%.**

**Превышение удельного веса протяженности ветхих сетей в общей протяженности сетей обусловлено тем, что износ сетей считается от года ввода данных сетей в эксплуатацию и при производстве капитального ремонта участка той или иной сети - год ввода основной сети не корректируется, также из 68,3 км сетей нуждающихся в замене фактически 45,7 км со сроком эксплуатации свыше 30 лет, что составляет 30,14 % и не превышает плановых значений.**

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-водопровод «Сведения о работе водопровода­­».

2.2. Показатель «Количество аварий, отказов» **3 шт**.

Определяется на основании ежегодного «Мониторинга состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования» (строка «количество аварий на сетях» (строка № 43), проводимого акционерным обществом «Водоканал».

2.3 Показатель «Энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги)» -**0,76 кВт\*ч/м3.**

Определяется как отношение расхода электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов водоснабжения (строка №42 Формы №1-водопровод) к объему поднятой воды насосными станциями 1 подъема (строка №24 Формы №1-водопровод).

**2274,3 : 3009,8= 0,76 кВт\*ч/м3**

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-водопровод «Сведения о работе водопровода».

3. Водоотведение:

3.1. Показатель «Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей» **71,63 %.**

Определяется как отношение суммы протяженности нуждающихся в замене канализационных сетей (главных коллекторов (строка №13 Форма №1-канализация), уличной канализационной сети (строка №15 Форма №1-канализация), внутриквартальной и внутридворовой сети (строка № 17 Форма №1-канализация)) к сумме общей протяженности канализационных сетей (главных коллекторов (строка №12 Форма №1-канализация), уличной канализационной сети (строка №14 Форма №1-канализация), внутриквартальной и внутридворовой сети (строка №16 Форма №1-канализация)) умноженное на 100%.

**((23,8+9,9+28,4) : (29+12,4+45,3)) : 100= 71,63 %.**

**Превышение удельного веса протяженности ветхих сетей в общей протяженности сетей обусловлено тем, что износ сетей считается от года ввода данных сетей в эксплуатацию и при производстве капитального ремонта участка сети год ввода основной сети не корректируется, также из 62,1 км сетей нуждающихся в замене фактически 31,7 км со сроком эксплуатации свыше 30 лет, что составляет 36,6% и не превышает плановых показателей.**

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации».

3.2. Показатель «Количество порывов» **13 шт.**

Определяется согласно числа аварий на канализационных сетях (строка № 38 Форма №1-канализация).

**Все порывы произошли на напорном коллекторе от главной канализационной насосной станции (ГКНС) до канализационных очистных сооружений (КОС) износ сетей составляет 100%, и коллектора находится в неудовлетворительном состоянии. Для поддержания работы коллектора в 2016 году выполнена замена 0,635 км сетей, сумма затрат составила 8761,4 тыс.рублей. В последующие года планируется выполнить работы по замене коллектора согласно концессионного соглашения.**

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации».

3.3. Показатель «Энергозатраты на выработку 1 единицы продукции (услуги)» - **0,61 кВт\*ч/м3.**

Определяется как отношение расхода электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов водоотведения (строка № 40 Форма №1-канализация) к объему пропущенных сточных вод через очистные сооружения (строка № 30 Форма №1-канализация)

**1581,2 : 2609,8 = 0,61 кВт\*ч/м3. Увеличение в пределах нормы.**

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения №1-канализация «Сведения о работе канализации».

4. Газоснабжение:

4.1. Показатель «Протяженность сетей, всего» **192,88 км.** **В 2016 году ввели в эксплуатацию 0,36 км сетей газоснабжения. В период с 2014 по 2016 гг включительно протяженность сетей увеличилась на 22,597 км.**

Определяется в соответствии с Техническим паспортом газового хозяйства региона по состоянию на 01 января отчетного года» (строка 2.1 «Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО»).

4.2. Показатель «Удельный вес протяженности сетей, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей» **12 %. Протяженность сетей газоснабжения со сроком эксплуатации более 30 лет по данным бухгалтерского учета составляет 22,27 км, однако по данным диагностических исследований фактически подлежат ремонту 1,38 км, что составляет 1%.**

Определяется как отношение протяженности подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации более 30 лет (строка 2.2.1) к общей протяженности подземных стальных газопроводов (строка 2.1) и умножением на 100 %.

**(22,27:192,88) 100 =12 %**

Источником информации является «Технический паспорт газового хозяйства региона по состоянию на 01 января отчетного года».

4.3. Показатель « Количество аварий, отказов» **0 шт.**

Определяется согласно данным Аварийно-диспетчерской службы акционерного общества «Шаимгаз».

5. Энергоснабжение:

5.1. Показатель «Удельный вес протяженности ветхих сетей, в общей протяженности сетей» - **23 %.**

Источником информации являются сведения о состоянии энергоснабжения города открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети».

5.2. Показатель «Количество отказов»- **4 шт.**

Источником информации являются сведения о состоянии энергоснабжения города открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети».

5.3. Показатель «Электрические нагрузки (сумма максимумов нагрузок на шинах ТП)», единица измерения МВт. **14,78 МВт. Нагрузки снизились из-за внедрения энергосберегающих мероприятий.**

Источником информации являются сведения о состоянии энергоснабжения города открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети».

5.4. Показатель «Электрические нагрузки (сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 35-110 кВ ПС)»- **1,48 МВт. Нагрузки взяты по факту - на территории города Урай располагается 1 подстанция на 35 кВт новые подстанции в 2016 году в эксплуатацию не вводились.**

Источником информации являются сведения о состоянии энергоснабжения города открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети».

5.5. Показатель «Питающие сети 6 кВ (сумма совмещенных максимумов нагрузок РП)»- **6,79 МВт. Нагрузки снижены в связи с передачей части РП в собственность ЮРЭСК (Югорская региональная электросетевая компания)**

Источником информации являются сведения о состоянии энергоснабжения города открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети».

Начальник О.А.Лаушкин

Ведущий инженер ПТО

МКУ «УЖКХ г.Урай»

исп. Нурмухаметова С.В. тел. 8(34676) 2-45-26