УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам

_____ И.В. Фролов

Муниципальная программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Управление городского хозяйства
администрации Копейского
городского округа

2023 года

29.02.2024

Начальник управления городского
хозяйства
Марина Раульевна Яхина,
8 (35139) 40578,
эл.почта: gkh@akgo74.ru

Начальник управления
городского хозяйства М.Р. Яхина

ДОКЛАД
о выполнении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2023 году

Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 07.12.2022 № 3175-п (действующая программа в редакции постановления администрации от 10.11.2023 № 3648-п), разработана в целях повышения надежности, эффективности эксплуатации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа.

Актуальная версия программы размещена на официальном сайте администрации КГО в разделе «Стратегическое планирование».

Для решения задач и достижения целевых показателей в 2023 году бюджет программы был предусмотрен в сумме 23 055,14 тыс. руб., из которых средства местного бюджета в сумме 9 435,48 тыс. руб., областного бюджета в сумме 2 921,31 тыс. руб. и средств ППК «Фонд развития территорий» в сумме 10 698,35 тыс. руб.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» прилагаются следующие таблицы:

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (таблица 1);
- перечень мероприятий муниципальной программы, реализации которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 2);
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (таблица 3);
- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу (таблица 4).

Начальник управления
городского хозяйства М.Р. Яхина

Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2022 год	2023 год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры городского округа						
Задача 1. модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем газоснабжения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства), в том числе выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд)						
1.1.1 √	Наличие технологического и ценового аудита объектов, включенных в проект реконструкции системы водоснабжения городского округа	да - 1, нет - 0	0	1	1	
1.1.2 √	Наличие инженерных изысканий, проектной документации и экспертизы объектов, включенных в проект реконструкции системы водоснабжения городского округа	да - 1, нет - 0	0	0	0	-
1.1.3 √	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств Фонда (км)	км	0	0	0	-
1.1.4 √	Производительность насосной станции после осуществления комплекса мероприятий по реконструкции с привлечением средств Фонда	тыс.м3	0	0	0	-
1.1.5 √	Наличие технологического и ценового аудита объектов, включенных в проект реконструкции системы водоотведения городского округа	да - 1, нет - 0	0	0	0	-
1.1.6 √	Наличие инженерных изысканий, проектной документации и экспертизы объектов, включенных	да - 1, нет - 0	0	0	0	-

	в проект реконструкции системы водоотведения городского округа					
1.1.7	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств Фонда	км	0	0	0	-
1.1.8	Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств Фонда	тыс. $м^3$	0	0	0	-
1.1.9	Мощность подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения	$м^3$/сут.	0	0	0	-
1.1.10	Мощность подключенных объектов капитального строительства к сетям водоотведения	$м^3$/сут.	0	0	0	-
1.1.11	Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения	ед.	2	2	0	Торги не состоялись. Аукцион проводился дважды.
1.1.12	Количество объектов, отключенных от газа	ед.	27	10	24	
1.1.13	Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств Фонда	км	1,34	1,34	0	Показатели не достигнуты в связи с расторжением муниципального контракта по причине некачественного выполнения работ
1.1.14	Количество отремонтированных объектов тепловых сетей	ед.	0	3	0	
1.1.15	Наличие инженерных изысканий, проектной документации и экспертизы на объект строительства газопровода и газовых сетей	да -1, нет -0	0	1	1	
1.1.16	Протяженность построенного газопровода	км	0	0	0	
1.1.17	Протяженность построенных газовых сетей	км	0	0	0	
1.1.18	Протяженность демонтированных труб	км	0	0,132	0,132	

	газопровода					
1.1.19	Количество полученных положительных заключений Государственной экспертизы проектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости	ед.	0	1	1	
1.1.20	Количество вынесенных муниципальных сетей с территории частных земельных участков	ед.	0	0	0	
Цель 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры						
Задача 1. Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры						
2.1.1	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа	да - 1, нет - 0	1	1	1	
2.1.2	Схема газоснабжения городского округа разработана в текущем году	да - 1, нет - 0	0	1	1	
2.1.3	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа разработана в текущем году	да - 1, нет - 0	0	1	1	
2.1.4	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа	да - 1, нет - 0	0	0	0	

Начальник управления городского хозяйства М.Р. Яхина

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/ не выполнено
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель 1: повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры									
Задача 1: модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем газоснабжения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства), в том числе выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда									
1.	Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа: - проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск, - строительство подкачивающей водопроводной насосной станции	УГХ МУП «КСВВ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	СФ- 801,35	СФ – 801,35	Выполнено
2.	Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК – 29-4 по ул.	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	январь	-	МБ-942,35	МБ-3,26	Выполнено частично
							ОБ – 1 003,97	ОБ – 1 003,97	
							СФ – 4 884,96	СФ – 1 939,94	

	Бажова до д/с по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по ул. Голубцова, 5						Итого-6 831,28	Итого–2 947,17	
3.	Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. Участок теплотрассы от ТК-26 у ЦТП-4 до ТК-28 по ул. Дарвина,11	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	январь	-	МБ – 2 295,56	МБ–1 553,99	Выполнено частично
							ОБ – 1 143,83	ОБ – 0,00	
							СФ – 1 248,41	СФ – 997, 55	
							Итого–4 687,80	Итого– 2 551,54	
4.	Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. Участок теплотрассы по ул. Мира,33 – ул. Бажова, 2-4 – ул. Голубцова, 38 от ТК-13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	январь	-	МБ – 1090,55	МБ –2,51	Выполнено частично
							ОБ – 773,51	ОБ – 773,51	
							СФ – 3 763,63	СФ – 1 494,64	
							Итого–5 627,69	Итого– 2 270,66	
5.	Капитальный ремонт газовых сетей городского округа	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2026	16.06.2023	31.12.2023	1050,87	0,00	Не выполнено
6.	Отключение ветхо-аварийного жилья от газа	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2026	15.05.2023	31.12.2023	990,83	732,75	Выполнено частично
7.	Демонтаж газовых труб (газопровода)	УГХ, МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	15.09.2023	20.09.2023	58,12	58,12	Выполнено
8.	Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет достоверности определения	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	08.08.2023	31.12.2023	7,20	7,20	Выполнено

	сметной стоимости: «Капитальный ремонт газовых сетей городского округа» по ул. Смолина до ГРП-25 в пос. Старокамышинск»								
Цель 2: комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры									
Задача 1: разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры									
9.	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа	УГХ	01.01.2023	01.11.2023	01.01.2023	01.11.2023	1000,00	1000,00	Выполнено
10.	Разработка схемы газоснабжения	УГХ	01.01.2023	01.11.2023	01.01.2023	01.11.2023	1000,00	1000,00	Выполнено
11.	Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	УГХ	01.01.2023	01.11.2023	01.01.2023	01.11.2023	1000,00	1000,00	Выполнено
							23 055,14	12 368,790	
Итого по муниципальной программе - 18 мероприятий. Из них со сроком исполнения в 2023 году — 11, из которых: выполнено - 6 выполнено частично – 4 не выполнено - 1									

Начальник управления городского хозяйства М.Р. Яхина

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Выполнение мероприятий по строительству, модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда, в том числе:	МБ	4 328,46	1 559, 76	-
		ОБ	2 921,31	1 777,48	
		СФ	10 698,35	5 233,48	
		Всего	17948,12	8 570,72	
1.1	Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа: - проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск, - строительство подкачивающей водопроводной насосной станции	СФ	801,35	801,35	-
1.2	Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК – 29-4 по ул. Бажова до д/с по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по ул. Голубцова, 5	МБ	942,35	3,26	Не выполнено в связи с расторжением муниципального контракта по причине некачественного выполнения работ подрядной организацией
		ОБ	1 003,97	1 003,97	
		СФ	4 884,96	1 939,94	
		Всего	6831,28	2 947,17	
1.3	Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. Участок	МБ	2 295,56	1 553,99	
		ОБ	1 143,83	0,00	

	теплотрассы от ТК-26 у ЦТП-4 до ТК-28 по ул. Дарвина,11	СФ	1 248,41	997, 55	
		Всего	4 687,80	2 551,54	
1.4	Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. Участок теплотрассы по ул. Мира,33 – ул. Бажова, 2-4 – ул. Голубцова, 38 от ТК-13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома	МБ	1 090,55	2,51	
		ОБ	773,51	773,51	
		СФ	3 763,63	1 494,64	
		Всего	5 627,69	2 270,66	
2	Капитальный ремонт газовых сетей городского округа	Местный бюджет	1 050,87	0,00	Торги не состоялись. Дважды проводился аукцион
3	Отключение ветхо-аварийного жилья от газа	Местный бюджет	990,83	732,75	Финансирование произведено за отключение фактически расселенных домов
4	Демонтаж газовых труб (газопровода)	Местный бюджет	58,12	58,12	-
5	Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости: «Капитальный ремонт газовых сетей городского округа» по ул. Смолина до ГРП-25 в пос. Старокамышинск»	Местный бюджет	7,20	7,20	-
6	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа	Местный бюджет	1 000,00	1 000,00	-
7	Разработка схемы газоснабжения	Местный бюджет	1 000,00	1 000,00	-

8	Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	Местный бюджет	1 000,00	1 000,00	-

Начальник управления городского хозяйства М.Р. Яхина

Таблица 4

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2021 года
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Копейского городского округа от 07.12.2022 № 3175-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»		
2.	Постановление администрации Копейского городского округа от 28.04.2023 № 1556-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 07.12.2022 № 3175-п»	Корректировка показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования	Уточнение показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования
3.	Постановление администрации Копейского городского округа от 03.07.2023 № 2303-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 07.12.2022 № 3175-п»	Корректировка показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования	Уточнение показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования
4.	Постановление администрации Копейского городского округа от 10.11.2023 № 3648-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 07.12.2022 № 3175-п»	Корректировка показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования	Уточнение показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования

Начальник управления городского хозяйства М.Р. Яхина