Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»

за январь-июнь 2023 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2023 году составляют 53 648,7 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 4 084,1 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 17 028,00 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования – 32 536,6 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0

Согласно уточненному бюджету: всего по программе 117 377,4 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 4 084,1 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 31 886,6 руб.;

бюджет муниципальных образований – 81 406,7 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

За отчетный период профинансировано 42 475,2 тыс. руб., что составляет 36,19 % от запланированного, в том числе:

Федеральный бюджет – 1 119,3 тыс. руб., что составляет 27,65 % от плана;

бюджет автономного округа – 1 750,6 тыс. руб., что составляет 5,49 % от плана;

бюджет муниципальных образований – 39 605,3 тыс. руб., что составляет 48,65 % от плана;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0

Мероприятие 1.2. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой» включает в себя:

1. Осуществление содержания объекта ВОС-3 до его передачи в хозяйственное ведение МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, осуществлены следующие мероприятия:

- Заключен договор №119/2022 от 20.12.2022г. с МУП "УГХ" на транспортировку газа (ВОС-3) на сумму 104307,84 рублей. Частичная оплата по договору произведена в 2022 году. Окончательное исполнение обязательств, на сумму 16 714,02 рублей, произведено в январе 2023 г.;

- Заключен договор на поставку №2 от 11.01.2023г. с ООО "Кавитон" на поставку коагулянта для водоочистки на сумму 595 000,00 рублей. Поставка выполнена и оплачена;

- Заключен договор №ЭС0731000255/22 от 09.12.2022г. с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку энергоснабжения ВОС-3, а также дополнительное соглашение №1 от 10.01.2032г., сумма договора составила 417 221,87 рублей. Договор исполнен в полном объеме;

- Заключен договор № 63-5-64-6700/22 от 13.09.2022г. на поставку газа (газоснабжение) на сумму 378 610,84 рублей. Дополнительное соглашение №6-01 от 25.10.2022г. на увеличение суммы договора на 378610,84 рублей, сумма договора составила 757 221,68 рублей, Частичная оплата произведена в 2022 году. Исполненные обязательства в 2023 г обязательства 41 313,09 рублей. По состоянию на отчетную дату поставка выполнена в полном объеме.

- Заключен договор №1 от 30.12.2022г. с ООО "Кавитон" на выполнение работ по технологическому контролю и оптимизации технологических режимов оборудования на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях", работы приняты и оплачены в 2023 году на сумму 585 000,00 рублей;

- Заключен договор №3 от 16.01.2023г. с ИП Скворцов Р.А. на выполнение работ по вытеснению инородных включений путем пневматической продувки газопровода диаметром 110 мм котельной на объекте ВОС-3 на сумму 495 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены;

- Заключен договор №1801/2023-1 от 19.01.2023г. с ООО "Техэталон" на оказание организационных услуг по поверке средств измерений на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях" на сумму 250 175,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

ВОС - 1: Заключен Договор №62 от 20.12.2022г. с ПК Интеграл на выполнение работ по проведению комплексного обследования технического состояния зданий на объекте незавершенного строительства: "ВОС-1 по адресу: ул. Первопроходцев, промзона "Северная-Восточная" г.Пыть-Ях на сумму 200 000 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

27.06.2023 заключен МК № 0187300019423000095 с ООО «Интер-Югра» на выполнение работ по объекту «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» (демонтажные работы) на сумму 1 612 405,46 руб.

2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию объекта капитального строительства: «Канализационно-насосная станция КНС-3Г» в микрорайоне №3 «Кедровый» и выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации на осуществление централизованного газоснабжения жилых домов ТСЖ «Мечта», расположенных по адресу: город Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка».

16.03.2023 заключен муниципальный контракт № 0187300019423000012 с ООО "ТюменьПроектСервис" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта капитального строительства: «Канализационно-насосная станция КНС-3Г в микрорайоне №3 «Кедровый», г. Пыть-Ях». Сумма контракта 7 913 936,44 руб. Работы ведутся. Срок выполнения работ по контракту 16.12.2023.

20.03.2023 заключен муниципальный контракт № 0187300019423000014 с ООО «Метрополия» на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по объекту: «Централизованное газоснабжение жилых домов ТСЖ «Мечта», расположенных по адресу: город Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка». Сумма контракта 6 000 000,00 руб. Работы ведутся. Срок выполнения работ по контракту 20.11.2023.

Мероприятие 1.3. «Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инженерно-технических средств охраны объектов» включает в себя выполнение работ по монтажу участка водовода по адресу: микрорайон 2, дом 8. Проведение работ запланировано на 3 квартал 2023 г.

В рамках мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.03.2022 № 102-па «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, на 2023 – 2025 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы. В результате реализации краткосрочного плана в период 2023-2025г., будут выполнены работы в 29 многоквартирных домах. В период 2023 года на территории г. Пыть-Яха запланированы работы в 2 многоквартирных домах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Запланированные виды работ |
| 1 | мкр. 2 «Нефтяников», д.18 | Ремонт лифтового оборудования |
| 2 | мкр. 5 «Солнечный», д. 10/1 | Ремонт лифтового оборудования |
| 3 | мкр. 10 «Мамонтово», д. 10 | Разработка проектной документации |
| 4 | мкр. 3 «Кедровый», д.18А | Разработка проектной документации |
| 5 | мкр. 3 «Кедровый», д. 41 | Разработка проектной документации |
| 6 | мкр. 3 «Кедровый», д. 44 | Разработка проектной документации |
| 7 | мкр. 5 «Солнечный», д. 10/3 | Разработка проектной документации |
| 8 | мкр. ул. Сибирская, д. 3 | Разработка проектной документации |
| 9 | мкр. 1 «Центральный», д.14 | Разработка проектной документации |
| 10 | мкр. 1 «Центральный», д.15 | Разработка проектной документации |
| 11 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д.26 | Разработка проектной документации |
| 12 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 30А | Разработка проектной документации |
| 13 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 32А | Разработка проектной документации |
| 14 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 35 | Разработка проектной документации |
| 15 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 37 | Разработка проектной документации |
| 16 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 39 | Разработка проектной документации |
| 17 | мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 41 | Разработка проектной документации |
| 18 | мкр. 2 «Нефтяников», д.14 | Разработка проектной документации |
| 19 | мкр. 2 «Нефтяников», д.15 | Разработка проектной документации |
| 20 | мкр. 2 «Нефтяников», д.17 | Разработка проектной документации |
| 21 | мкр. 2 «Нефтяников», д.19 | Разработка проектной документации |
| 22 | мкр. 2 «Нефтяников», д.21 | Разработка проектной документации |
| 23 | мкр. 2 «Нефтяников», д.22 | Разработка проектной документации |
| 24 | мкр. 2 «Нефтяников», д.23 | Разработка проектной документации |
| 25 | мкр. 2 «Нефтяников», д.24 | Разработка проектной документации |
| 26 | мкр. 2 «Нефтяников», д.29 | Разработка проектной документации |

Финансирование работ по данному мероприятию осуществляется за счет взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества МКД.

Мероприятие 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду»: запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 N 27-п. В региональную программу на 2023 и 2024 гг. включены по 3 объекта тепло-водоснабжения. Финансирование мероприятий осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

С целью проведения госэкспертизы с ООО АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" заключены договоры:

- № 07/01/23К от 26.01.2023г. на сумму 52 353,36 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы;

- № 10/01/23К от 31.01.2023г. на сумму 29 899,68 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы;

- № 02/02/23К от 09.02.2023г. на сумму 49 976,52 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы;

- № 10/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 137 188,34 рублей, на отчетную дату ведутся работы;

- № 13/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 147 776,62 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы;

- № 39/05/23К от 30.05.2023г. на сумму 24 000,00 руб., на отчетную дату ведутся работы;

- № 41/05/23К от 30.05.2023г. на сумму 32 134,32 руб., на отчетную дату ведутся работы.

В рамках реализации мероприятия 3.2. «Финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы» с муниципальным унитарным предприятием «Управление городским хозяйством» м.о. г. Пыть-Яха заключены следующие соглашения:

- Соглашение № 13 от 26.05.2023г. на сумму 7 158 783,33 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 02.06.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 7 158 783,33 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением;

- Соглашение № 14 от 30.05.2023г. на сумму 9 000 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 02.06.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 9 000 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением;

- Соглашение № 19 от 28.06.2023г. на сумму 16 152 743,33 руб. На отчетную дату ведутся работы.

В рамках реализации мероприятия 3.4. «Финансовое обеспечение (возмещение затрат), понесённых организациями (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющегося муниципальной собственностью» заключено соглашение от 13.12.2022 № 86 о предоставлении НО ТСЖ «Факел» из бюджета города Пыть-Яха субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства являющихся муниципальной собственностью, а также от 26.12.2022г. заключено Дополнительное соглашение №1 к Соглашению № 86. НО ТСЖ «Факел» заключен договор подряда № 29/11 от 29.11.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения мкр. 7 "Газовиков". Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 3.5 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»: запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 N 27-п. В региональную программу на 2023 и 2024 гг. включены по 3 объекта тепло-водоснабжения.

- 20.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000074 с Индивидуальным предпринимателем Сироткиной Марией Владимировной на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 на сумму 18 348 603,5 руб. Срок выполнения контракта 20.08.2023г.;

- 20.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000075 с ООО «ЮграСеверСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту сети водоснабжения: сооружение «Магистральные сети водоснабжения» по ул. Романа Кузоваткина, ул. Святослава Федорова в мкр. 3 «Кедровый» на сумму 3 824 123,52 руб. Срок выполнения работ 01.08.2023г.;

- 26.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000094 с ООО «ЮграСеверСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Сеть водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (мкр. 8) на сумму 2 523 274,59 руб. Срок выполнения работ 15.08.2023г.

Мероприятие 3.6 «Проведение ремонтно-восстановительных работ систем коммунальной инфраструктуры»: Заключен договор № 35 от 21.03.2023 г. с МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Яха на проведение ремонтно-восстановительных работ сети канализации, по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 6 «Пионерный», дом 3. Сумма договора 156 871,33 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 5.1. «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»: в марте 2023 года проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по актуализации схем тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пыть-Яха. 31.03.2023 подписан протокол подведения итогов определения поставщика (извещение № 0187300019423000035). - 11.04.2023г. заключен муниципальный контракт № 0187300019423000035 с победителем по результатам аукциона – ООО «Янэнерго», на сумму 1 639 288,54 рублей. Срок выполнения работ по контракту 31.08.2023г. Ведутся работы согласно графику.

В рамках подпрограммы 6 мероприятия 6.1. «Формирование комфортной городской среды» 08.02.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 71885000-1-2023-010, доп. соглашение - от 07.03.2023, на сумму – 10 471,1 тыс. руб.

Мероприятие 6.1.2. «Благоустройство общественных территорий»: запланированы мероприятия по разработке проектно-сметной документации и благоустройство общественной территории «Аллея имени Сергея Есенина» микрорайона № 3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях на сумму 12 800,4 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников финансирования:4 084,1 тыс. руб. – средства ФБ, 6 388,0 тыс. руб., средства ОБ, 2 328,3 тыс. руб. – средства МБ.

- Заключен муниципальный контракт № 0187300019422000136 от 08.09.2022г. с ООО «Донстройпроект» на выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» г.Пыть-Ях на сумму 480 150,00 рублей за счет средств МБ. Работы по ПСД приняты и оплачены в полном объеме;

- 24.03.2023г. заключен муниципальный контракт №0187300019423000013 на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. №3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с Индивидуальным предпринимателем Козловым Евгением Валерьевичем на сумму 10 964 978,00 рублей. В рамках данного контракта будут произведены демонтажные работы площадки, вертикальная планировка, устройство железобетонного основания под резиновую крошку, укладка резиновой крошки, закупка и установка малых архитектурных форм на детскую площадку. Срок выполнения работ – с 10 мая 2023 года по 16 августа 2023 года в соответствии с графиком выполнения работ.

В мае 2023г. произведено авансирование согласно контракта на сумму 3 289, 493 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников финансирования: 1 119,248 тыс. руб. - средства ФБ, 1 750,619 тыс. руб. – средства ОБ, 419,626 тыс. руб. – средства МБ.

В июне выполнены и оплачены демонтажные работы на сумму 86,842 тыс. руб. из средств МБ.

Всего по данному контракту выполнено и оплачено работ на сумму 3 376,335 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников финансирования: 1 119,248 тыс. руб. - средства ФБ, 1 750,619 тыс. руб. – средства ОБ, 506,468 тыс. руб. – средства МБ.

Ведутся работы по устройству бетонного основания детской площадки и покрытия ее резиновой крошкой, согласно графика производства работ.

Мероприятие 6.2. «Благоустройство городских территорий»:

- В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» в 2023 году за счет средств местного бюджета, полученных по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 № 2142021/339-2Д, в том числе на благоустройство городских территорий, запланирована закупка гобо-слайдов для проектора, находящегося на объекте: «Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня» с прилегающими территориями общего пользования – «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи Ветеранов», расположенными по адресу микрорайон №5 «Солнечный» на общую сумму – 540 420,00 руб.

Заключен договор № 51 от 11.10.2022 на поставку гобо-слайдов для проектора, на сумму 540 420,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

- 26.06.2023г. заключен договор № 20 с ООО «ФАРМ» на выполнение работ по подготовке площади и монтажу памятника «Пограничникам» на объекте Мемориальный комплекс – Монумент Славы и Вечного огня, с прилегающими территориями общего пользования – «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи Ветеранов» на сумму 109 913,61 руб. Срок выполнения работ по договору до 31.08.2023г.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | План 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| 1 | Доля населения муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 100 | 100 | 100 | С учетом выполнения в 2022 году | Показатель достигнут. |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %\* | 95,4 | 95,3 | 99,9 | Сведения о жилищном фонде (Форма N 1-жилфонд (годовая)) | Согласно статистического отчета 1-жилфонд снижение показателя связано с тем, что с 01.01.2022 в жилищную площадь включена площадь садовых домов (21,8 тыс. кв.м), жилой фонд которой не обеспечен видами благоустройства: по отоплению, водоснабжению и водоотведению. Показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу |
| 3 | Качество городской среды, % | 50 | 50 | 100 | <https://индекс-городов.рф/#/> | По итогам ИКГС показатель достигнут. |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 3 | 0 | 0 |  | В 2023 г. запланировано благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый», в рамках доведенного финансирования. Целевой показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу. Показатель будет достигнут до 31.12.2023 |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 130 | 122 | 93,8 |  | Целевой показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу. Показатель будет достигнут до 31.12.2023 |
| 6 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | 58,6 | 52,3 | 89,2 |  | Показатель будет достигнут до 31.12.2023 |
| 7 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 3 | 0 | 0 |  | Показатель будет достигнут до 31.12.2023 |
| Средний процент достижения показателей | | x | x | 69,0 | x | x |

<\*> - показатель рассчитывается по итогам года