Приложение № 1

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АБАНСКОГО РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛО-, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | « Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений» (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Абанского района Красноярского края |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрации Абанского района Красноярского края |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, социальной сферы;  Задача подпрограммы:  - повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры,  обеспечение безопасного функционирования энергообъектов. |
| Целевые индикаторы | - снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  теплоснабжение - до 1 ед. в 2017 году;  водоснабжение - до 1 ед. в 2017 году;  - снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 19,0 % в 2017 году; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  тыс. рублей, за счет средств районного бюджета - 42 500,6 тыс. рублей  в том числе по годам:  2014 год – 34 591,9 тыс. рублей;  2015 год – 7 908,7 тыс. рублей;  2016 год – 0,0 тыс. рублей;  2017 год - 0,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Абанского района Красноярского края |

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы

В состав коммунального комплекса Абанского района входит три организации коммунального комплекса, осуществляющих предоставление коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям, это ООО «Водоканал Абанского района» (основной вид деятельности эксплуатация, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Абанского района), ООО «ЖКХ Абанского района» (основной вид деятельности производство и передача тепловой энергии, электроснабжение населения от дизельной электростанции п.Чигашет и д.Шивера Почетского сельсовета), ООО «Промбытжилсервис» (основной вид деятельности водоснабжение, вывоз жидких отходов) в ведении которых находится 11 котельных на твердом топливе суммарной мощностью 13,6ГКал, 16,6 км. тепловых сетей, 37 водозаборных сооружения, 32,8 км. водопроводных сетей, дизельная электростанция АД100 Т-400 1Р, две трансформаторные подстанции и 9,5км. электрических сетей 0,4кВ.

Объем отпуска коммунальных услуг населению, бюджетным и прочим потребителям, в 2013 году составил:

- тепловой энергии – 23,5 тыс.Гкал в т.ч.

население – 11,5 тыс.Гкал;

бюджетные потребители – 8,5 тыс.Гкал;

прочие потребители – 3,5 тыс.Гкал;

- холодной воды – 211,9 тыс.м3 в т.ч.

население – 191,4 тыс.м3;

бюджетные потребители – 17,9 тыс.м3;

прочие потребители – 2,6 тыс.м3;

- вывоз жидких отходов – 23 тыс.м3 в т.ч.

население – 15,8 тыс.м3;

бюджетные потребители – 2,8 тыс.м3;

прочие потребители – 4,4 тыс.м3;

- электрической энергии – 224,5 тыс.кВт в т.ч.

населению – 224,5 тыс.кВт.

В ведении сельских поселений Абанского района находится 37 котельных на твердом топливе общей суммарной мощностью 14,13ГКал, протяженность тепловых сетей составляет 9,08 км., которые обеспечивают теплом 48 муниципальных учреждений района, общий объем отапливаемых зданий составляет 106412 кв.м.

Средний износ основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2013г. составляет:

- водозаборные сооружения – 58%;

- водопроводные сети – 60%;

- оборудование котельных на твердом топливе – 67%;

- тепловые сети – 70%;

- ДЭС – 25%;

- трансформаторные подстанции, ВЛ-0,4кВ – 90%.

В поселке Абан Абанского района находится 17 жилых многоквартирных домов, в которых осуществляет управление и содержание общего имущества управляющая организация ООО «Жилсервис Плюс». Общая площадь помещений данных жилых домов составляет 12,5 тыс.м.2, количество проживающих граждан 382 человека, 15 домов по материалу стен кирпичные с количеством этажей 2 и 2 многоквартирных дома по материалу стен деревянные с количеством этажей 1.

Основными направлениями повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, социальной сферы Абанского района в период 2014-2016 годов предусмотренными в подпрограмме является:

- капитальный и текущий ремонт зданий котельных;

- модернизация, капитальный и текущий ремонт инженерного оборудования котельных (замена сетевых насосов, задвижек, замена и ремонт электрощитовых, электроосвещения, замена дымовых туб, замена котлоагрегатов выработавших свой срок на котлоагрегаты с более высоким КПД, ремонт котлоагрегатов);

- реконструкция, капитальный и текущий ремонт тепловых и водопроводных сетей.

Основными проблемами в сфере коммунального комплекса района является

высокий моральный и физический износ до 90% котлоагрегатов, насосного оборудования котельных, водозаборных сооружений, тепловых, электрических и водопроводных сетей. Низкий коэффициент полезного действия водогрейных котлов установленных на котельных, приводит ежегодно к повышенному расходу угля в среднем на 20% сверх нормативного. Высокие потери тепловой энергии в тепловых сетях, в жилищном фонде, высокий процент утечек воды в водопроводных сетях, водозаборных сооружениях. Нерациональное использование сетевых циркуляционных насосов в системах теплоснабжения.

Сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях   
от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет не более 59 %. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Из общего количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 0,5% автоматизированы. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района.

В настоящее время из 58,5 км. сетей теплоснабжения, водоснабжения требуют замены 20,1 км., из них 7,6 км.- тепловых сетей, 12,5 км.- водопроводных сетей.

Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, социальной сферы муниципальных образований Абанского района, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Только путем внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Абанского района возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса Абанского района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными плановыми методами.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

2.2.1. Целью подпрограммы является:

повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, социальной сферы.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

 повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры,  обеспечение безопасного функционирования энергообъектов.

2.2.3. Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация Абанского района.

2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы.

2.2.5. Целевые индикаторы подпрограммы отражены в приложении 1.

2.2.6. Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие значения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Единицы измерения | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  теплоснабжение  водоснабжение | аварий на 100 км инженерных сетей, ед. | 3  3 | 2  2 | 1  1 | 1  1 |
| Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | до  27 | до  24 | до  20 | до  19 |

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Средства районного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы муниципальных образований Абанского района, на строительство жилых многоквартирных домов, организацию тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений на 2014-2017 годы

2.3.2. Главные распорядители бюджетных средств мероприятий подпрограммы, приведены в приложении 2 к подпрограмме.

2.3.3. Средства бюджета направляются на:

а) осуществление полномочий в части организации тепло-, электроснабжения учреждений в форме межбюджетных трансфертов;

б) на строительство жилых многоквартирных домов:

- в рамках финансирования мероприятия 7 подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» на 2014-2016 годы» государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, в виде субсидии;

- в рамках выполнения обязательств местного бюджета по софинансированию мероприятия 7 подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» на 2014-2016 годы» государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

в) изготовление проектно - сметной документации в форме закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в форме закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

г) проведение капитального ремонта объектов социальной сферы в форме закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

д) выполнение прочих обязательств государства носящий разовый характер, в том числе проведение государственной экспертизы в форме закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

е) на капитальный ремонт (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых и водопроводных сетей) находящихся в муниципальной собственности:

- в рамках финансирования мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503, в целях реализации подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2013-2016 годы;

- в рамках выполнения обязательств местного бюджета по софинансированию мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503

Реализация мероприятий в рамках, строительства жилых многоквартирных домов, изготовление проектно-сметной документации, проведения капитального ремонта объектов социальной сферы и выполнения прочих обязательств государства носящий разовый характер, в том числе проведение государственной экспертизы, осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.4 Распределение средств районного бюджета получателям средств на создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Абанского района в отопительный период, утверждается Постановлением администрации Абанского района.

Перечисление бюджетных средств, предусмотренных на строительство жилых многоквартирных домов, на капитальный ремонт (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности, проведение капитального ремонта объектов социальной сферы, со счета получателя бюджетных средств (отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района) на счет подрядчика производится после подписания актов выполненных работ (форм КС-2, КС-3) по факту выполненных работ, в сроки указанные в контракте.

Порядок расчета за проведение государственной экспертизы осуществляется в соответствии с разделом VIII Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145. Заказчик вносит предоплату в размере 100% стоимости услуг сразу после заключения контракта.

При перечислении бюджетных средств за выполнение проектно-сметной документации, предусматривается перечисление аванса в размере 30% от цены контракта в сроки указанные в контракте со счета получателя бюджетных средств (отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района) на счет исполнителя. В дальнейшем при подписании актов выполненных работ и получении проектно-сметной документации получатель бюджетных средств перечисляет на счет исполнителя - 40% от цены контракта в сроки указанные в контракте. После получения положительного заключения государственной экспертизы в течение 20 банковских дней перечисляется исполнителю остаток средств в размере 30% от цены контракта.

2.3.5. Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Абанского района в отопительный период,

2.3.6. Получатели бюджетных средств, предоставляют в администрацию Абанского района (отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района) отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов по форме, согласно приложению 3, к подпрограмме ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, начиная с момента заключения контракта.

2.3.7. Ответственность за нецелевое использование полученных бюджетных средств, а также достоверность предоставленных сведений возлагается на получателей бюджетных средств.

2.3.8. В случае экономии средств по итогам размещения муниципальных заказов на выполнение работ (оказание услуг), отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района готовит предложения по распределению межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Абанского района.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется отделом ЖКХ и АСТ администрации Абанского района.

2.4.2. Получатели бюджетных средств, предоставляют в отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов по форме, согласно приложению 3 к подпрограмме ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, начиная с момента заключения контрактов, договоров.

2.4.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и районного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовое управление администрации Абанского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации мероприятий подпрограммы

2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения, социальной сферы;

создания условий рационального использования энергоресурсов   
и устойчивого снабжения населения, социальной сферы и муниципальных образований энергоресурсами.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется снижением интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 3 ед., в 2015 году - до 2 ед., в 2016 году - до 1 ед., в 2017 году – до 1 ед.);

водоснабжение (в 2014 году - до 3 ед., в 2015 году - до 2 ед., в 2016 году - до 1 ед., в 2017 году - до 1 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 27 %, в 2015 году - до 24 %, в 2016 году - до 20 %; в 2017 году – до 19%);

2.6. Система мероприятий подпрограммы

Система [мероприятий](consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B) подпрограммы приведена в приложении № 2 к подпрограмме.

* 1. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет - 42 500,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 34 591,9 тыс. рублей; 2015 год – 7 908,7 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей.