

Приложение
к Постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 29.12.2017 № 1201-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района»
на 2017-2019 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной целевой программы	2017 – 2019 годы
Куратор муниципальной целевой программы	Заместитель Главы Администрации ТМР по вопросам ЖКХ и транспорта Мельников К.Н. 8(48533) 2-11-95
Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации ТМР – директор Департамента ЖКХ и транспорта Администрации ТМР Здобнов М.А. 8(48533) 2-14-30
Исполнители муниципальной целевой программы	- Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации ТМР - директор Департамента ЖКХ и транспорта Администрации ТМР Здобнов М.А. 8(48533) 2-14-30; - организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.tutaev.ru/

* Муниципальная целевая программа (далее Программа) является подпрограммой Муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района».

I. Общая потребность в финансовых ресурсах

Наименование ресурсов	Потребность, тыс.руб.			
	всего	в том числе по годам		
		2017	2018	2019
Финансовые ресурсы	24 331,99	12 017,99	8 314,00	4 000,00
районный бюджет	10 794,62	3 494,62	4 300,00	3 000,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет	10 063,12	7 049,12	3 014,00	0,00
бюджеты поселений	3 474,26	1 474,26	1 000,00	1 000,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
кроме того потребность в финансировании	96 600,00	0,00	19 600,00	77 000,00

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района на соответствующий период в бюджете Тутаевского муниципального района.

II. Описание текущей ситуации и обоснование реализации Программы

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Тутаевского района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Стоимость основных фондов отрасли составляет около 136,46 млн. рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает 792,4 млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более 470 человек.

ЖКХ Тутаевского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 30 котельных;
- 96,3 километра тепловых сетей,
- 123 километра водопроводных сетей,
- 116 километров канализационных сетей;
- 207,5 километра газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 1035,74 тыс. квадратных метров, из которого около 80 процентов находится в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом – 96,2%;
- канализацией – 91,9%;
- центральным отоплением – 91,6%;
- газом – 83,1%;
- горячим водоснабжением – 75,6%.

Потребителям района ежегодно реализуется почти 330 тыс. Гкал тепловой энергии; 116,5 млрд. кВт/час электроэнергии; 6,8 млн. кубических метров природного газа; 5,7 млн. кубических метров воды.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Тутаевского муниципального района.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики Администрации ТМР. Её значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;
- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв и льготных категорий населения;
- формирование конкурентной среды;
- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;
- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью

которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;
- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;
- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 80 %;
- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 10%) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, большая часть которых нуждаются в замене;
- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;
- недостаточный объем средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;
- частично тепло производится котельными, работающими на дорогостоящем жидким топливе, цены на которое не регулируются;
- высокая доля непроизводительных расходов;
- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;
- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство предприятий ЖКХ являются убыточными. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объем накопленной дебиторской (около 281,4 млн. рублей) и кредиторской (523,7 млн. рублей) задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;
- увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;
- недофинансирование отрасли из местного бюджета;
- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;
- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;
- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;
- усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных услуг.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;
- заинтересованность и готовность муниципальных организаций к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;
- получение софинансирования из областного бюджета.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;
- ухудшение экологического состояния территории района;
- сохранение низкого уровня газификации в поселениях;
- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;
- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;
- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

III. Цель Программы

Основной целью программы является улучшение жилищных условий населения Тутаевского района путем газификации. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Наименование цели	Показатель					
	Наименование	единица измерения	базовое значение	плановое значение		
				2017 год	2018 год	2019 год
Улучшение жилищных условий населения Тугаевского района путем газификации	Увеличение протяженности магистральных и распределительных газопроводов в ТМР	км	205,8	207,5	211,5	214,8
	Количество абонентов, получивших возможность газификации дома (квартиры)	ед.	28803	28863	28963	28998

IV. Задачи Программы

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач.

1. Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей.
2. Повышение уровня газификации и модернизация объектов социальной сферы.
3. Повышение уровня газификации и модернизация объектов коммунальной сферы

Наименование задачи	Результат				
	наименование	единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей	газификация Тугаевского муниципального района	км	207,5	211,5	214,8
Повышение уровня газификации и модернизация объектов социальной сферы	Количество объектов социальной сферы, в которых проведена модернизация	ед.	0	0	2
Повышение уровня газификации и модернизация объектов коммунальной сферы	Количество объектов коммунальной сферы, в которых проведена модернизация	ед.	0	0	1

V. Механизмы реализации Программы

1. Реализация Программы направлена на улучшение социально-экономических результатов района и обеспечения жителей района всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Ответственный исполнитель Программы осуществляют:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, софинансируемых из областного и местного бюджетов в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект областной адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период.

Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в отраслевые департаменты Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством;

- представление отчётности о ходе реализации Программы ответственному исполнителю ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчётным кварталом.

2. Механизм и условия предоставления средств из бюджета Тутаевского муниципального района на реализацию мероприятий Программы в части строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и газификации, находящихся в муниципальной собственности:

2.1. Средства предоставляются с целью выполнения задач по модернизации и развитию систем теплоснабжения и газификации объектов коммунальной инфраструктуры.

2.2. Средства имеют строго целевое назначение.

2.3. Адресный перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, на финансирование которых предоставляются средства, утверждается в составе мероприятий МЦП.

2.4. Предоставление средств осуществляется в следующем порядке:

2.4.1. Главный исполнитель программы ежемесячно до 20 числа месяца,

предшествующего финансированию, представляют в департамент ЖКХ энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на бумажном носителе и в электронном виде заявки на предоставление средств.

2.4.2. Остаток неиспользованных средств возвращается в бюджет Ярославской области и бюджеты поселений.

2.4.3. Контроль за использованием средств осуществляется в соответствие с действующим законодательством.

VII. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

1. Для оценки результативности и эффективности реализации Программы, применяется Методика, утверждённая постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 02.12.2014 № 538-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и признании утратившими силу постановлений Администрации ТМР от 07.09.2012 №390, от 22.04.2013 №175 и от 16.07.2013 №305», приложением 10 к «Положению о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе».

2. При расчёте результативности, эффективности реализации Программы применяются следующие весовые коэффициенты

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение весового коэффициента
1.	Количество абонентов, получивших возможность газификации дома (квартиры)	0,5
2.	Увеличение протяжённости магистральных и распределительных газопроводов	0,5
	Итого	1,0

VI. Перечень мероприятий Программы

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объём финансирования, тыс. руб.							Ответственный исполнитель
		наименование (единица измерения)	плановое значение		всего	РБ	ФБ	ОБ	БП	ВИ	Кроме того потребность в финансировании	
<i>Задача 1. Повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей</i>				2017	22 533,17200	9 175,000	-	10 063,118	3 295,054	-	26 000,000	
				2018	10 219,17200	1 875,000	-	7 049,118	1 295,054	-	-	
				2019	8 314,00000	4 300,000	-	3 014,000	1 000,000	-	-	
					4 000,00000	3 000,000	-	-	1 000,000	-	26 000,000	
1.1.	Газификация левобережной и правобережной части г. Тутаева - строительство газопроводов (городское поселение Тутаев Тутаевского МР)	км	1,627	2017	1 295,05400	-	-	-	1 295,054	-	-	ДЖКХиТ АТМР
		км	2,408	2018	1 000,00000	-	-	-	1 000,000	-	-	
				2019	1 000,00000	-	-	-	1 000,00000	-	-	
					-							
1.2.	Строительство газопровода Тутаев-Копнинское-Борисовское (ПСД, выполнение работ)	ПСД - ед.	1	2017	6 327,90000	1 875,00000	-	4 452,90000	-	-	-	ДЖКХиТ АТМР
		км	1,847	2018	4 314,00000	1 300,00000	-	3 014,00000	-	-	-	
			-	2019	-	-	-	-	-	-	-	
				2020	-							
1.3.	Строительство газопровода Емишево-Кузилово с отводом на Мишаки 12 км (ПСД, выполнение работ)	ПСД - ед.	1	2017	-							ДЖКХиТ АТМР
		км	12,00	2018	3 000,00000	3 000,00000	-	-	-	-	25 000,000	
				2019	25 000,00000	-	-	-	-	-	-	
				2020	-							
1.4.	Строительство газопровода Никульское - Чебаково с распределительными сетями по деревням 12 км (ПСД, выполнение работ)	ПСД - ед.	1	2017	-							ДЖКХиТ АТМР
				2018	-							
		ПСД - ед.	1	2019	3 000,00000	3 000,00000	-	-	-	-	-	
				2020	-							
1.5.	Строительство газопровода п. Константиновский ул. Свободы, 1 Мая, Чапаева, 1,5 км (ПСД, выполнение работ)	ПСД - ед.	1	2017	-							ДЖКХиТ АТМР
				2018	-							
		ПСД - ед.	1	2019	1 000,00000	-	-	-	-	-	1 000,000	
				2020	-							
1.6.	Строительство газопровода Борисовское- Рыково-Молявино -Молявинское поле, 8 км (ПСД, выполнение работ)	ПСД - ед.	1	2017	-							ДЖКХиТ АТМР
				2018	-							
				2019	-							
		ПСД - ед.	1	2020	3 000,00000	3 000,00000	-	-	-	-	-	
1.7.	Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов	тыс. руб.	2 596,22	2017	2 596,21800	-	-	2 596,21800	-	-	-	ДЖКХиТ АТМР
			-	2018	-	-	-	-	-	-	-	
				2019	-	-	-	-	-	-	-	
				2020	-							

<i>Задача 3. Повышение уровня газификации и модернизация объектов коммунальной сферы</i>					<i>179,20200</i>	-	-	-	<i>179,20200</i>	-	<i>61 600,00000</i>	
				<i>2017</i>	<i>179,20200</i>	-	-	-	<i>179,20200</i>	-	-	
				<i>2018</i>	-	-	-	-	-	-	<i>15 600,000</i>	
				<i>2019</i>	-	-	-	-	-	-	<i>46 000,000</i>	
3.1.	Мероприятия по оптимизации теплоснабжения с переводом на индивидуальное газовое отопление (СХТ)	ПСД - ед.	1	<i>2017</i>	<i>179,20200</i>	-	-	-	<i>179,20200</i>	-	-	ДЖКХиТ АТМР
		ед	1	<i>2018</i>	<i>15 600,00000</i>	-	-	-	-	-	<i>15 600,000</i>	
		ед	-	<i>2019</i>	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
3.2.	Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения (ОПХ)	ед	-	<i>2017</i>	-	-	-	-	-	-	-	ДЖКХиТ АТМР
		ед	-	<i>2018</i>	-	-	-	-	-	-	-	
		ед	1	<i>2019</i>	<i>16 000,00000</i>	-	-	-	-	-	<i>16 000,000</i>	
						-	-	-	-	-	-	
3.3.	Модульная газовая котельная: Ярославская обл., Тутаевский район, п. Никульское (ПСД)			<i>2017</i>	-	-	-	-	-	-	-	ДЖКХиТ АТМР
				<i>2018</i>	-	-	-	-	-	-	-	
				<i>2019</i>	<i>30 000,00000</i>	-	-	-	-	-	<i>30 000,000</i>	
		ПСД - ед.	1			-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:					<i>24 331,99748</i>	<i>10 794,62348</i>	-	<i>10 063,11800</i>	<i>3 474,25600</i>	-	<i>96 600,00000</i>	
				<i>2017</i>	<i>12 017,99748</i>	<i>3 494,62348</i>	-	<i>7 049,11800</i>	<i>1 474,25600</i>	-	-	
				<i>2018</i>	<i>8 314,00000</i>	<i>4 300,00000</i>	-	<i>3 014,00000</i>	<i>1 000,00000</i>	-	<i>19 600,00000</i>	
				<i>2019</i>	<i>4 000,00000</i>	<i>3 000,00000</i>	-	-	<i>1 000,00000</i>	-	<i>77 000,00000</i>	

ДЖКХиТ АТМР - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Тутаевского муниципального района.

ДКТиМП АТМР - Департамент культуры, туризма и молодёжной политики Администрации Тутаевского муниципального района.

ДО АТМР - Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района.