**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 01.04.2014 г. N328**

**Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского района» 2014 год**

**Паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского района» 2014 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского» на 2014 год (далее – Программа)  |
| Директор Программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района П.М. Чебокчинов |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Крапивинского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Крапивинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Крапивинского района. Организация безаварийной работы объектов ЖКХ в осенне-зимний период 2014-2015 годов.Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилого фонда для повышения его комфортности. |
| Задачи муниципальной программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.Проведение капитального ремонта и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего 16 309,0 тыс. руб.в т.ч.:областной бюджет – 1176,0 тыс. руб.районный бюджет – 8 884,3 тыс. руб.средства юридических и физических лиц – 6 248,7тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Снижение объема потребления угля котельными района на 500 тонн.Уменьшение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей на 0,05 %.Снижение удельного веса потерь воды в процессе транспортировки до потребителей на 0,03%.Увеличение объема капитального ремонта жилищного фонда. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы коммунального хозяйства**

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Крапивинского района характеризуется высокой себестоимостью коммунальных услуг.

Причиной возникновения данной проблемы являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60 процентов.

В настоящее время плановые ремонты сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к увеличению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

В эксплуатации предприятий жилищно-коммунального хозяйства района находятся водопроводные сети протяженностью около 301 км.. Из них в ветхом состоянии, т.е. требующими замены 101,5 км. сетей (или 33,8 % от общей протяженности). Тепловых сетей предприятий жилищно-коммунального хозяйства района эксплуатируют протяженностью около 42 км., в т.ч. ветхими являются 3,0 км. или 7,2%.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 9 процентов произведенной тепловой энергии. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 5 процентов поданной в сеть воды. Для снижения стоимости предоставления коммунальных услуг необходимо реализовать проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

безаварийно отработать осенне-зимний период 2014-2015 годов;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

увеличить объем капитального ремонта жилищного фонда.

**2. Описание целей и задач программы**

Целью реализации Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и безаварийная работа объектов ЖКХ в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

проведение капитального ремонта и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок.

**3. Перечень основных мероприятий программы**

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов инженерной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского района.

Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по реконструкции объектов жизнеобеспечения и подготовку района к осенне-зимнему периоду 2014-2015года, проведение капитального ремонта и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок.

Программные мероприятия сформированы по 3 направлениям:

1. Ремонт котельного оборудования;

2. Ремонт теплосетей;

3. Ремонт объектов водоснабжения;

4. Проведение капитального ремонта и замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок.

**4. Ресурсное обеспечение реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| 2014 год |
| 1 | 2 | 3 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского» на 2014 год | Всего | 16 309,0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | районный бюджет | 8 884,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |
| федеральный бюджет |  |
| областной бюджет | 1 176,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных источников |  |
| средства юридических и физических лиц | 6 248,7 |
| Ремонт котельных и котельного оборудования | Всего | 5 101,0 |
| районный бюджет | 1 026,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |
| федеральный бюджет |  |
| областной бюджет |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных источников |  |
| средства юридических и физических лиц | 4 074,9 |
| Ремонт тепловых сетей | Всего | 4 315,3 |
| районный бюджет | 2 290,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |
| федеральный бюджет |  |
| областной бюджет |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных источников |  |
| средства юридических и физических лиц | 2 024,7 |
| Ремонт объектов водоснабжения | Всего | 5 592,7 |
| районный бюджет | 5 508,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |
| федеральный бюджет |  |
| областной бюджет |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных источников |  |
| средства юридических и физических лиц | 84,1 |
| Проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок | Всего | 1 300,0 |
| районный бюджет | 59,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |
| федеральный бюджет |  |
| областной бюджет | 1 176,0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных источников |  |
| средства юридических и физических лиц | 65,0 |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского» на 2014 год |  |  |  |
| Ремонт котельных и котельного оборудования | Объем потребления угля котельными района | тонн | 40000,0 |
| Ремонт тепловых сетей | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 10,4 |
| Ремонт объектов водоснабжения | Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 5,2 |
| Проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок | Количество замененных лифтов | ед. | 1 |

**Приложение №1**

**к муниципальной программе**

**Методика оценки эффективности программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает достижение целей и решение задач в соотношении ожидаемых конечных результатов с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений целевых показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 , где:

 - сумма условных индексов по всем целевым показателям (индикаторам);

 - сумма максимальных значений условных индексов по всем целевым показателям (индикаторам).

Условный индекс целевого показателя (индикатора) определяется исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде целевому показателю (индикатору) присваивается условный индекс "1";

при невыполнении планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде целевому показателю (индикатору) присваивается условный индекс "0".

По результатам определения коэффициента эффективности муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:

«хорошо» - при КЭП 0,75;

«удовлетворительно» - при 0,5 КЭП < 0,75;

«неудовлетворительно» - при КЭП < 0,5.

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗРЕЗЕ ПОСЕЛЕНИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень объектов и видов работ | Финансирование (план), руб. |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства юридических и физических лиц |
| Зеленогорское городское поселение |
| 1 | Замена ветхой водопроводной сети 210 п/м Д63, 110, 150мм | 353 875,0 |   | 300 000,0 | 53 875,0 |
| 2 | Капитальный ремонт кровли дымососного отделения котельной КВ-ТС 10/25 | 591 820,0 |   |   | 591 820,0 |
| 3 | Замена системы отопления по котельной КВ-ТС 10/25, труба Ø100-250м, Ø25-150м | 180 000,0 |   |   | 180 000,0 |
| 4 | Замена задвижек на баках аккумуляторах Ø150-2шт, Ø200-2шт котельной КВ-ТС 10/25 | 55 000,0 |   |   | 55 000,0 |
| 5 | Замена сетевого насоса ЦН-400-120 котельной КВ-ТС 10/25 | 650 000,0 |   |   | 650 000,0 |
| 6 | Ремонт отмостки по периметру котельной КВ-ТС 10/25 | 350 000,0 |   |   | 350 000,0 |
| 7 | Замена ленточных питателей топлива ПТЛ-600, 4-шт котельной КВ-ТС 10/25 | 670 000,0 |   | 670 000,0 |   |
| ИТОГО: | 2 850 695,0 | 0,0 | 970 000,0 | 1 880 695,0 |
| Крапивинское городское поселение |
| 1 | Замена ветхой водопроводной сети 3700 п/м Д63мм -3400м/п; Д40мм- 300м/п | 2 143 371,0 |   | 2 113 190,0 | 30 181,0 |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборных сооружений: замена глубинных насосов, установка приборов учета, ремонт кровли административного здания | 473 048,0 |   |   | 473 048,0 |
| 3 | Приобретение и замена цепи на углеподачу со звездочками 4шт. L=40м центральная котельная (Инвестиционная программа) | 278 000,0 |   |   | 278 000,0 |
| 4 | Приобретение и установка узла учета тепловой энерги на центральную котельную (Инвестиционная программа) | 52 000,0 |   |   | 52 000,0 |
| 5 | Разработка проекта и монтаж циклонов на центральной котельной 2шт. БЦ-259(404). | 562 000,0 |   |   | 562 000,0 |
| 6 | Утепление теплотрассы от ЦК до КНС Ø420мм, L=950м/п | 2 945 554,0 |   | 1 580 497,0 | 1 365 057,0 |
| 7 | Утепление теплотрассы ул. Кирова 30- переход ул. Томская Ø114мм, L=200м/п | 220 040,0 |   | 152 682,0 | 67 358,0 |
| 8 | Утепление теплотрассы ул. Юбилейной, дома №3; Ø40мм, L=112м/п | 152 596,0 |   | 106 908,0 | 45 688,0 |
| 9 | Школьная котельная - монтаж частотного преобразователя Delta-2,2 КВт на дутьевой вентилятор | 15 000,0 |   |   | 15 000,0 |
| 10 | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии на школьной котельной | 150 000,0 |   |   | 150 000,0 |
| 11 | Приобретение и установка узла учета тепловой энергии котельной МСО  | 150 000,0 |   |   | 150 000,0 |
| 12 | Установка подпитывающего насоса, q=2м³/ч, h=20м на котельную МСО | 65 000,0 |   |   | 65 000,0 |
| 13 | Ремонт редуктора ШЗУ котельной МСО | 35 000,0 |   |   | 35 000,0 |
| 14 | Монтаж частотного преобразователя Delta-2,2 КВт на дутьевой вентилятор котельной МСО | 15 000,0 |   |   | 15 000,0 |
| 15 | Утепление теплотрассы от точки врезки до дома №91 ул. Островского Ø89, L=105м. | 247 145,0 |   | 150 513,0 | 96 632,0 |
| 16 | Установка АВР котельной МСО | 50 000,0 |   |   | 50 000,0 |
| ИТОГО: | 7 553 754,0 | 0,0 | 4 103 790,0 | 3 449 964,0 |
| Банновское сельское поселение |
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей с. Банново 415 п/м, Д63 | 160 000,0 |   | 160 000,0 |   |
| 2 | Ремонт центральной котельной | 40 000,0 |   |   | 40 000,0 |
| 3 | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной с. Банново | 97 392,6 |   | 97 392,6 |   |
| ИТОГО: | 297 392,6 | 0,0 | 257 392,6 | 40 000,0 |
| Барачатское сельское поселение |
| 1 | Замена ветхой водопроводной сети 500п/м, Д63 | 200 000,0 |   | 200 000,0 |   |
| ИТОГО: | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 |
| Зеленовское сельское поселение |
| 1 | Замена ветхой водопроводной сети: п. Зеленовский 500 п/м, Д63; п. Плотниковский 500п/м, Д63 | 400 000,0 |   | 400 000,0 |   |
| 2 | Приобретение полиэтиленовой трубы Д 63, 2000м/п | 141 307,0 |   | 141 307,0 |   |
| 3 | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной п. Зеленовский | 97 802,9 |   | 97 802,9 |   |
| ИТОГО: | 639 109,9 | 0,0 | 639 109,9 | 0,0 |
| Шевелевское сельское поселение |
| 1 | Разработка рабочей документации по объекту д. Шевели "Техперевооружение котельной с установкой 3-го котла" | 65 000,0 |   | 65 000,0 |   |
| 2 | Замена ветхой водопроводной сети от ул. Луговой до водонапорной башни Ø63мм, L=560м/п д. Шевели | 225 000,0 |   | 225 000,0 |   |
| 3 |  Замена ветхой водопроводной сетид. Новобарачаты, ул. Новая, Ø63мм, L=500мп. | 200 000,0 |   | 200 000,0 |   |
| ИТОГО: | 490 000,0 | 0,0 | 490 000,0 | 0,0 |
| Крапивинское сельское поселение |
| 1 | Замена ветхой водопроводной сети с. Поперечное 300п/м, Д63 | 120 000,0 |   | 120 000,0 |   |
| 2 | Замена ветхой водопроводной сети с. Междугорное 650п/м, Д63 | 270 000,0 |   | 270 000,0 |   |
| 3 | Приобретение полиэтиленовой трубы Д 63, 2300м/п | 190 896,4 |   | 190 896,4 |   |
| 4 | Ремонт кровли котельной с. Поперечное, ремонт ворот | 80 000,0 |   |   | 80 000,0 |
| 5 | Экспертиза промышленной безопасности зданий котельных | 95 916,7 |   | 95 916,7 |   |
| ИТОГО: | 756 813,1 | 0,0 | 676 813,1 | 80 000,0 |
| Мельковское сельское поселение |
| 1 | Замена ветхой водопроводной сети д. Бердюгино 250 п/м, д63 от ул. Зеленой до ул. Центральной | 119 081,0 |   | 119 081,0 |   |
| 2 | Замена ветхой водопроводной сети п. Перехляй 320п/м, д63 ул. Луговая, 2а-6 | 110 319,0 |   | 110 319,0 |   |
| ИТОГО: | 229 400,0 | 0,0 | 229 400,0 | 0,0 |
| Борисовское сельское поселение |
| 1 | Замена ветхой водопроводной сети 1100п/м, Д63 | 440 000,0 |   | 440 000,0 |   |
| 2 | Изоляция наружной тепловой сети (ППУ скарлупы) Ø159мм L=50м,Ø114мм L=790м,Ø76мм L=90м,Ø89мм L=94м | 750 000,0 |   | 300 000,0 | 450 000,0 |
| 3 | Установка отопительных приборов котельного зала центральной котельной, труба Ø76мм L=28м, труба Ø15мм-60м, кран шаровый Ø15-10шт | 82 000,0 |   |   | 82 000,0 |
| 4 | Устройство канализации центральной котельной | 50 000,0 |   |   | 50 000,0 |
| 5 | Ремонт бытовых помещений, ремонт ворот центральной котельной | 93 000,0 |   |   | 93 000,0 |
| 6 | Известковая окраска школьной котельной | 8 000,0 |   |   | 8 000,0 |
| ИТОГО: | 1 423 000,0 | 0,0 | 740 000,0 | 683 000,0 |
| Тарадановское сельское поселение |
| 1 | Ремонт котельной и котельного оборудования | 50 000,0 |   |   | 50 000,0 |
| 2 | Замена ветхой водопроводной сети 700п/м Д63, ул. Красные Орлы | 240 000,0 |   | 240 000,0 |   |
| ИТОГО: | 290 000,0 | 0,0 | 240 000,0 | 50 000,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 1 | Приобретение полиэтиленовой трубы для прокладки водопроводных сетей Д63, 4000м/п; Д40, 300м/п | 278 813,8 |   | 278 813,8 |   |
|
|
|
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 15 008 978,4 | 0,0 | 8 825 319,4 | 6 183 659,0 |

Заместитель главы

Крапивинского муниципального района

П.М. Чебокчинов