****

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2016-2020 годы (далее Программа) |
| **Заказчик Программы** | Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» |
| **Основные разработчики Программы** | Комитет экономического и территориального развития администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» |
| **Исполнители мероприятий Программы** | Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» |
| **Цели Программы** | 1. Повышение надежности работы систем водоснабжения и электроснабжения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 2. Повышение качества питьевой воды, качества обеспечения тепловой и электрической энергии; 3. Внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов. |
| **Задачи Программы** | 1. Строительство и реконструкция существующих объектов энергоснабжения; 2. Внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги; 3. Снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия; 4. Снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией; 5. Надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения и электроснабжения. |
| **Сроки реализации Программы** | 2016-2020 годы |
| **Объемы и источники финансирования** | В тыс. руб   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **Бюджет Забайкальского края** | **18000** | **16400** | **15500** | **25400** | **15500** | | **Муниципальный бюджет** | **1300** | **1100** | **1000** | **1600** | **1000** | | **Внебюджетные источники** | **1400** | **1200** | **1000** | **1700** | **1000** | | **ВСЕГО:** | **20700** | **18700** | **17500** | **28700** | **17500** | |
| **Основные мероприятия** | * Строительство и реконструкция линий энергоснабжения, приобретение дизельной электростанции; * Приобретение автотранспортных средств; * Реконструкция и модернизация источников и систем теплоснабжения; |
| **Ожидаемые результаты выполнения Программы** | 1. Обеспечение требуемого уровня надежности работы электроснабжающих сетей; 2. Обеспечение надежности водоснабжения населения и учреждений социальной сферы; 3. Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; 4. Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». |
| **Контроль за ходом реализации Программы** | Программа реализуется на территории муниципального района Тунгиро-Олёкминский район. Координатором Программы является администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».  Контроль за исполнением Программы осуществляет Комитет по экономическому и территориальному развитию администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», Совет депутатов муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». |

***Обоснование стоимости работ по модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры***

Программа составлена на основании поручений Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, Приказа министра Минрегионразвития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204.

***Содержание и характеристика проблемы***

Одной из основных задач органов местного самоуправления муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» является обеспечение комфортных условий проживания населения и реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан.

Предприятие жилищно-коммунальной сферы – ООО «Коммунальник» создан в 2005 году после банкротства МУП ЖКХ для обеспечения электрической энергией и теплом бюджетные учреждения муниципального района и население, проживающее на территории муниципального района. Производство электроэнергии обеспечивается автономными дизельными электростанциями, в том числе центральная ДЭС в с.Тупик, а также в с.Моклакан, с.Средняя Олекма и с.Гуля. Годовой объем потребления электроэнергии составляет 1503 тыс. кВт/час при производстве 2552,9 тыс. кВт/час. Потери электроэнергии составляют более 40%. Основной причиной потерь электроэнергии является 100% изношенность энергосетей. Существующие электросети находятся в аварийном состоянии. Предприятие своими силами каждый год производит замену опор и электрокабеля. Финансовые затраты при этом составляют 500-600 тыс. рублей, что крайне недостаточно. Себестоимость 1 кВт/час электроэнергии с учетом потерь составляет 34 руб. Предприятие получает субсидию из бюджета Забайкальского края на разницу в тарифах на электроэнергию, отпускаемую населению.

В структуре отпуска электроэнергии : 17% - учреждения бюджетной сферы, финансируемые из бюджета муниципального района и бюджета Забайкальского края, население – 67% и только 16% - хозяйствующие субъекты. Расходы бюджета муниципального района и бюджета Забайкальского края составляют 52,3 млн. рублей в год. Для уменьшения потерь в сетях необходимо строительство новых или реконструкция существующих. Сметная стоимость данного вида работ по состоянию на 01.01.2015 года составляет 90 млн. рублей. Реконструкция сетей позволит снизить потери на 30% , т.е. полезный отпуск увеличится на 553 тыс. кВт. и составит 2398 тыс. кВт. Увеличение объема полезного отпуска снизит себестоимость до 26 рублей за единицу, что приведет к уменьшению суммы возмещения разницы в тарифах на электроэнергию, отпускаемую населению, и бюджетных расходов до 13 млн. рублей в год. Окупаемость строительства электролинии без учета снижения затрат на собственное производство – 10 лет.

На балансе предприятия ООО «Коммунальник» находится 156 км электросетей, составе которых находятся 10 трансформаторов, степень износа составляет 100 %.

Системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии муниципального района.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем обусловлена потребностями социально-экономического развития муниципального района, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

В жилищно-коммунальном хозяйстве основными проблемами являются высокая степень износа производственных фондов, восполнение выбывших основных средств практически не происходит.

***Оценка риска при возможных срывах в реализации Программы***

При невыполнении задач Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры не будут обеспечены:

- требуемый уровень надежности электроснабжающих сетей;

- требуемый уровень надежности теплоснабжения учреждений социальной сферы;

- требуемый уровень надежности водоснабжения населения и учреждений социальной сферы;

- требуемый уровень энергосбережения;

- требуемый уровень безопасности эксплуатации.

***Цель реализации плана мероприятий Программы по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения***

* Обеспечить устойчивую работу систем;
* Отремонтировать 156 км электрических сетей;
* Снизить степень износа основных фондов предприятия не менее, чем на 5% ;
* Снизить аварийность в системе энергоснабжения;
* Уменьшить потери при отпуске электроэнергии на 20 – 30 % ;
* Снизить эксплуатационные расходы на производство электроэнергии (не менее 5 %);
* Исключить возможность срыва водоснабжения в населенных пунктах муниципального района из-за поломки оборудования;
* Обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов теплоснабжения;
* Уменьшить тепловые потери при отпуске до потребителей;

***Критерии оценки выполнения Программы***

1. Создание требуемого уровня надежности работы предприятия ЖКХ;
2. Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов теплоснабжения и электроснабжения муниципального района;
3. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды.

***Организация управления Программой и***

***контроль за ходом ее реализации***

Управление исполнением Программы осуществляется администрацией муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации Программы.

Предприятие ЖКХ предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» и Советом депутатов муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» проводит мониторинг Программы, анализ отчетности, предоставляемой предприятием ЖКХ, анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий и соответствия их техническому заданию.

**Основные мероприятия по развитию системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения**

***Динамика износа функциональных элементов системы энергоснабжения***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Процент износа | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Энергосети | 100 | 100 | 100 |
| Дизельные электростанции | 40 | 53 | 67 |

Основные проблемы функционирования системы энергоснабжения:

* Высокая степень износа дизельных электростанций, полный износ электрических сетей;
* Недостаточная степень техногенной надежности;
* Низкая энергоэффективность оборудования;
* Низкая надежность источника энергоснабжения;
* Отсутствие резерва мощности;
* Высокие показатели аварийности на сетях;
* Высокие потери электроэнергии в сетях.

***Организационный план по электроснабжению***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Этапы реализации | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Строительство или реконструкция энергосетей | + | + | + | + | + |
| 2. | Приобретение дизельных электростанций | + |  |  | + |  |

Ориентировочная стоимость мероприятий по модернизации объектов электроснабжения : 112 000 тыс.рублей, в т.ч. строительство или реконструкция энергосетей – 100 000 тыс.рублей, Приобретение дизель-генераторной установки для центральной ДЭС с.Тупик – 10 000 тыс.рублей, приобретение ДГУ в с.Гуля – 2 000 тыс.рублей.

Производство и поставка тепловой энергии производится тремя котельными для бюджетных учреждений социальной сферы районного центра. Потребляемое топливо – дрова. В 2014 году за счет средств бюджета Забайкальского края и бюджета муниципального района в двух котельных было полностью заменено котельное оборудование.

Основные проблемы функционирования системы теплоснабжения:

* Высокая степень износа тепловых сетей;
* Недостаточная степень техногенной надежности;
* Низкая энергоэффективность оборудования;
* Низкая надежность источника энергоснабжения.

***Организационный план по теплоснабжению***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Этапы реализации | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Приобретение модульной котельной |  | + |  |  |  |

Ориентировочная стоимость модульной котельной – 3 200 тыс.рублей.

В связи с отсутствием на территории Тунгиро-Олекминского района централизованного горячего и холодного водоснабжения, обеспечение водой населения, а также учреждений, организаций и предприятий производится предприятием ООО «Коммунальник» спецмашиной (водовозкой) с отведенных мест водозабора. Потребность воды, учитывая собственные нужды предприятия жилищно-коммунального хозяйства, составляет 8 тыс. куб.м. Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа автоводовозок.

***Динамика износа функциональных элементов системы водоснабжения***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Процент износа | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Спец. машина по подвозу воды (автоводовозка) | 75 | 86 | 97 |

В целом, в ряде случаев, высокая степень износа может привести к отсутствию водоснабжения населения и учреждений социальной сферы, а также к ухудшению качества питьевой воды.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

* Высокая степень износа автомобилей;
* Недостаточная степень техногенной надежности;
* Отсутствие резервного источника водоснабжения.

***Организационный план по водоснабжению***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Этапы реализации | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Приобретение спец.машин для перевозки воды (автоводовозок) | **+** |  |  | **+** |  |

Ориентировочная стоимость приобретения составляет – 2 400 тыс.руб.

**Источники инвестиций**

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Забайкальского края.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», бюджета Забайкальского края, внебюджетных средств. Инвестиционными источниками предприятия ЖКХ являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» и бюджета Забайкальского края носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

**Основные мероприятия по реализации программы и объем финансовых средств, необходимых для реализации программы**

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Строительство или реконструкция энергосетей | Бюджет Забайкальского края  Бюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»  Собственные средства предприятия  Всего: | 15 500  1 000  1 000  17 500 | 15 500  1 000  1 000  17 500 | 15 500  1 000  1 000  17 500 | 15 500  1 000  1 000  17 500 | 15 500  1 000  1 000  17 500 |
| 2. | Приобретение дизельных электростанций | Бюджет Забайкальского края  Бюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»  Собственные средства предприятия  Всего: | 1 600  200  200  2 000 |  |  | 9 000  500  500  10 000 |  |
| 3. | Приобретение модульной котельной | Бюджет Забайкальского края  Бюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»  Собственные средства предприятия  Всего: |  | 900  100  200  1 200 |  |  |  |
| 4. | Приобретение автоводовозки | Бюджет Забайкальского края  Бюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»  Собственные средства предприятия  Всего: | 900  100  200  1 200 |  |  | 900  100  200  1 200 |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **20 700** | **18 700** | **17 500** | **28 700** | **17 500** |