Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и

повышение энергетической эффективности в городе Когалыме»

Паспорт

Муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме (далее – Программа) |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.09.2013 №239-р «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2016 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;  Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;  Муниципальное казённое учреждение «Администрация города Когалыма»;  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель Программы:   1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма. 2. Повышение уровня качества проживания населения на территории города Когалыма. 3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 4. Реализация муниципальной программы и нормативно-правового регулирования жилищно-коммунального комплекса.   Задачи Программы:  1. Создать условия для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами.  2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.  3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций.  4. Организация деятельности по исполнению муниципальной программы. |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий | 1. Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами. 2. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 3. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене – 6,23км. 2. Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – отсутствие ветхих сетей. 3. Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма – 105 объектов. 4. Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта - 79 домов. 5. Исполнение отделом развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами города Когалыма – 100%. 6. Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВ – объект – 1. 7. Строительство объектов инженерной инфраструктуры - комплект проектно-сметной документации -1 шт.; единица – 1.   8. Доля своевременно исполненных обязательств по кредитным ресурсам к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течении отчетного года – 100%.  9. Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера – 41,18%. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2021 |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы всего – 442 097,56 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета города Когалыма – 233 939,00 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 60 307,03 тыс. руб.;  - средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») – 147 591,53 тыс. руб.;  - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых лет) - 260,00 тыс. руб.  2016 год всего – 132 588,36 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета города Когалыма – 10 011,20 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 36 400,63 тыс. руб.;  - средства ПАО «ЛУКОЙЛ» - 85 916,53 тыс. руб.;  - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых лет) - 260,00 тыс. руб.  2017 год всего – 121 754,10 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета города Когалыма – 47 264,30 тыс. руб.;  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 12 814,80 тыс. руб.;  - средства ПАО «ЛУКОЙЛ» - 61 675,00 тыс. руб.  2018 год всего – 53 701,10 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета города Когалыма – 47 858,20 тыс. руб.  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 5 842,90 тыс. руб.  2019 год всего – 53 543,20 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета города Когалыма – 48 294,50 тыс. руб.  - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 5 248,70 тыс. руб.  2020 год всего – 40 255,40 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета города Когалыма – 40 255,40 тыс. руб.  2021 год всего – 40 255,40 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета города Когалыма – 40 255,40 тыс. руб. |

1. Краткая характеристика проблемы жилищно-коммунальной сферы и электроэнергетики города Когалыма

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Когалыме прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Осуществленные в 2005 - 2015 годах мероприятия в жилищно-коммунальной сфере города Когалыма обеспечили переход от планово-административных методов регулирования к использованию рыночных механизмов при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан.

Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Одновременно с этим, текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития города Когалыма. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги – с другой, не позволяют осуществлять компаниям масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенных для

реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.

Система теплоснабжения города Когалыма включает в себя: 11 котельных общей мощностью 477 Гкал/час; 3 центральных тепловых пунктов; 84,6 км тепловых сетей, из них 35,1 км ветхие сети.

Основной комплекс городских котельных представляет собой три современные котельные, на которых выполнены работы по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту котельного оборудования с применением энергосберегающего оборудования, современных средств вычислительной техники, обеспечением более жестких параметров промышленной безопасности эксплуатируемого оборудования, диспетчеризацией производства. Все котельные оборудованы узлами учёта воды, газа, электро- и теплоэнергии. Автоматизация процессов сбора, обработки и передачи, полученных приборами учёта данных, способствует решению вопроса экономии энергоресурсов.

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного центральным теплоснабжением - 100%, горячим водоснабжением – 99,9%.

Особое внимание уделяется реконструкции тепловых сетей города Когалыма, так как уровень их износа составляет более 50%. Все магистрали города Когалыма заменены на трубы в пенополиуретановой изоляции. Реконструкция внутриквартальных сетей происходит с децентрализацией горячего водоснабжения и установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (далее - АИТП). В жилых домах установлено 270 АИТП.

Услуги по теплоснабжению города Когалыма в основном оказывает общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом» (далее - ООО «КонцессКом») в соответствии с концессионным соглашением в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма».

ООО «КонцессКом» реализованы мероприятия инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №582-ГД. Кроме того, разработаны мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения в составе инвестиционной программы ООО «КонцессКом» по строительству котельной мощностью 72 МВт в левобережной части города Когалыма на 2014-2023 годы, утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 29.09.2014 №2402 «О согласовании Инвестиционной программы ООО «КонцессКом» по строительству котельной мощностью 72 МВт в левобережной части города Когалыма на 2014-2023 годы».

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни.

Источниками водоснабжения города Когалыма служат два водозабора из подземных источников, водоочистные сооружения, производительностью 60000 м3/сутки, а также 128,5 км сетей водоснабжения, из них 1,0 км ветхие сети.  Современный комплекс по очистке питьевой воды города Когалыма производительностью до 60000 м3/сутки с двухступенчатой фильтрацией питьевой воды, с использованием современных фильтрующих материалов позволяет получить воду высокого качества, безопасную в эпидемическом и радиационном отношении, безвредную по своему химическому составу, соответствующую требованиям СанПиНа.

Централизованное водоотведение сточных вод осуществляется тремя канализационными очистными сооружениями, общей производительностью 19800 куб. м. в час. Протяженность канализационных сетей составляет 106 км. В 2016 году была разработана рабочая документация на выполнение капитального ремонта канализационных насосных станций. В соответствии с разработанной документацией, на территории города Когалыма, был проведен капитальный ремонт двух канализационных насосных станций №1 и № 2.

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (далее - ООО «Горводоканал») в соответствии с концессионным соглашением в отношении имущественного комплекса «Система водоснабжения и водоотведения города Когалыма».

За период реализации (2014-2016 гг.) муниципальной программы разработана и утверждена схема водоснабжения, водоотведения города Когалыма в соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782. Разработка схемы позволяет определять первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма, повысить надежность функционирования этих систем и обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания людей в городе Когалыме.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» актуализирована схема теплоснабжения города Когалыма, что позволит повысить надёжность системы теплоснабжения города Когалыма и качество предоставления услуг теплоснабжения для потребителей города Когалыма. Кроме того, обеспечит бесперебойность предоставления услуг теплоснабжения для потребителей левобережной части города Когалыма.

Общая протяженность электрических сетей города Когалыма составляет – 383,1 км, из них ветхие сети – 162,0 км, что составляет 42,3%.

Учитывая обозначенные обстоятельства, ежегодными распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о планах мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период, предусматривается замена инженерных сетей не менее 5% от общей протяженности. Реализуемые мероприятия позволяют снизить количество изношенных сетей.

Жилищный фонд города Когалыма составляет 1046,5 тыс. кв. м. общей площади.

Уровень физического износа жилищного фонда города Когалыма составляет:

от 0 до 30 % – 20,27 % (153 жилых дома общей площадью 212,1 тыс.кв.м.);

от 31 до 65 % – 75,74 % (332 жилых домов общей площадью 792,6 тыс.кв.м.);

от 66 до 70 % – 2,49 % (57 жилых домов общей площадью 26,1 тыс.кв.м.);

свыше 70 % – 1,50 % (69 жилых домов общей площадью 15,7 тыс.кв.м.).

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений – граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объёме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций приводит к повышенному уровню физического износа многоквартирных домов, их аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Решить проблему снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и средств бюджета города Когалыма, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирном доме, управление которыми осуществляется управляющими организациями.

В период реализации муниципальной программы за 2014-2016 годы в рамках подпрограммы «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» выполнены работы по окраске фасадов 105 объектов жилого фонда, восстановлена работоспособность ливневой канализации на прилегающей территории многоквартирных домов города Когалыма.

Согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=0F35B7DD593E3DA3A801112BD1AE666A1C797439B64F1524014C72DA97qCu5F) от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы благоустройства населённых пунктов относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Данному вопросу Администрация города Когалыма уделяет должное внимание.

Таким образом, анализ состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса, жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.

На сегодняшний день необходимо обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда города Когалыма. В связи с этим требуется сосредоточить усилия на решении поставленных задач.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели Программы соответствуют:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, а также целевым ориентирам, определённым Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приоритетам социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определённым Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 №101-рп;

- приоритетам социально-экономического развития города Когалыма, определённым Стратегией социально-экономического развития городского округа города Когалыма, утверждённой решением Думы города Когалыма от 23.12.2014 №494-ГД «Об утверждении стратегии социально-экономического

развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года».

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решение следующих задач:

1. Создать условия для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами.

Выполнение задачи предполагает реализацию мероприятий, направленных на снижение протяженности инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения, нуждающихся в замене.

Целевым показателем выполнения поставленной задачи является протяженность ветхих сетей, нуждающихся в замене, и определяется на основании статистических данных, представленных в отчете «Сведения о снабжении теплоэнергией» (1-ТЭП) и «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)» (1-Водопровод).

Кроме того, планируется строительство автоматизированной водогрейной котельной на территории города Когалыма.

1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

При решении поставленной задачи планируется сократить площадь внутриквартальных территорий (придомовых территорий) и проездов, подлежащих ремонту.

Также, выполнить работы по покраске и отделке фасадов жилищного фонда, находящегося на территории города Когалыма. За период реализации программы данные работы проведены на 105 объектах.

Кроме того, в соответствии с региональной программой по капитальному ремонту, будет продолжена работа по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории города Когалыма. За период 2015-2016 годов отремонтировано 23 дома.

1. Привлечение долгосрочных частных инвестиций.

Целевые показатели, характеризующие решение поставленной задачи, определены расчетным путем:

- доля своевременно исполненных обязательств по кредитным ресурсам к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течении отчетного года;

- доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера (рассчитан исходя из общего объема инвестиций в сумме 431,00 млн.руб. нарастающим итогом).

Показатель рассчитан исходя из участия Концидента в финансировании мероприятия «Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением» равными долями в течении пяти лет:

Размер субсидии Концедента

Доля обеспечения концедентом инвестиций

Общий объем инвестиций конциссионера

4. Организация деятельности по исполнению муниципальной программы.

Целевые показатели результатов реализации Программы изложены в приложении 1 к настоящей Программе.

Срок реализации Программы 2016-2019 годы.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Реализация поставленных целей и решение задач Программы планируется через проведение комплекса технических, организационно-управленческих и научно-исследовательских мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализовать следующее основное мероприятие:

1.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса. Данное мероприятие включает в себя следующее:

1.1.1. Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Основным направлением выполняемых работ является ремонт и (или) замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения, нуждающихся в замене. Ежегодно, в рамках предоставления субсидии из бюджета автономного округа, с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа согласовывается план мероприятий по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования город Когалым к осенне-зимнему периоду.

1.1.2. Строительство объекта: «Блочная котельная по улице Комсомольской».

В рамках подпрограммы 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

* 1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
     1. Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного фонда, находящегося на территории города Когалыма. При наличии денежных ресурсов работы по данному мероприятию будут продолжены.
     2. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Реализация мероприятий улучшит внешний облик города Когалыма и условия проживания горожан.
  2. Предоставление субсидий на благоустройство домовых территорий (ремонт внутриквартальных территорий (придомовых территорий) и проездов города Когалыма.

Реализация мероприятия позволит обновить (полностью восстановить) асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов, расширить придомовые территории, устроить парковочные карманы, отремонтировать отмостки и тротуары, восстановить ливневую канализацию.

Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».

В соответствии с данной подпрограммой предполагается реализация следующих мероприятий:

3.1. Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма». Мероприятие направлено на поддержку частного инвестора путем возмещения части уплаченных процентов по заемным кредитным ресурсам.

3.2. Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВт.

3.3. Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Программы» предусматривает реализацию мероприятия обеспечивающего характера:

* 1. Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-коммунального хозяйства.

Данное мероприятие включает расходы на исполнение отделом развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами города Когалыма.

С целью реализации действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативных правовых актов Думы города Когалыма и Администрации города Когалыма, Администрации города Когалыма в лице отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма осуществляет общее руководство деятельностью муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города Когалыма в области жилищно-коммунального и городского хозяйства, общественного транспорта. Расходы на мероприятие включают денежное содержание специалистов отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления города Когалыма.

В процессе реализации Программы участвуют:

1. ответственный исполнитель Программы - отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма;
2. соисполнители Программы - муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», муниципальное казённое учреждение «Администрация города Когалыма».
3. ответственный исполнитель Программы передает при необходимости часть функций подведомственным муниципальным учреждениям города Когалыма для выполнения мероприятий Программы.

Текущее управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы, который:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

- совместно с соисполнителями Программы подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;

- совместно с соисполнителями разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации Программы;

- контролирует соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов соисполнителями Программы об исполнении программных мероприятий;

- организует освещение в средствах массовой информации и официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» хода реализации Программы;

- направляет в управление экономики Администрации города Когалыма отчёт о ходе реализации Программы в форме сетевого графика.

Ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы несут соисполнители Программы, обеспечивая эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы, ответственный исполнитель направляет отчёт о ходе ее реализации по форме и в сроки, предусмотренные разделом 6 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утверждённого постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах».

В адрес ответственного исполнителя Программы отчёт представляется соисполнителями до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

Отчёт о ходе реализации Программы в форме сетевого графика содержит информацию:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования;

- о соответствии фактических показателей реализации муниципальной Программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения;

- о результатах реализации Программы и причинах невыполнения программных мероприятий;

- о ходе размещения муниципальных заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключённых муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключённых муниципальных контрактов);

- о наличии, объёмах и состоянии объектов незавершенного строительства.

В случае возникновения изменений в ходе реализации программных мероприятий, соисполнителям необходимо направить в адрес ответственного исполнителя планируемые изменения (объёмы и источники финансирования, направления реализации мероприятий, включения дополнительных мероприятий с определением показателей их реализации и другое) с указанием обоснований.

Ответственный исполнитель формирует сводный отчёт о ходе реализации Программы и размещает его на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)) в следующие сроки:

- ежемесячно, до 15 числа каждого месяца, следующего за отчётным, для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;

- ежегодно, в срок до 20 апреля года, следующего за отчётным.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- инфляция;

- дефицит средств бюджета города Когалыма;

- отсутствие поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых путем размещения муниципального заказа в порядке, установленном действующим законодательством;

- неисполнение подрядными организациями обязательств по контракту (договору).

Внутренними рисками реализации Программы могут быть:

- недостатки в управлении Программой из-за отсутствия своевременных действий участников реализации Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы по результатам финансового года необходимо производить корректировку объёмов финансирования исходя из результатов реализации Программы и рисков, проявлявшихся в процессе её реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | км | 8,25 | 0,93 | 0,47 | 0,31 | 0,31 | - | - | 6,23 |
| 2 | Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км | 2,05 | 0,95 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | - | - | - |
| 3 | Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | количество объектов | 93 | 12 | - | - | - | - | - | 105 |
| 4 | Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта | количество домов | - | 23 | 19 | 17 | 20 | - | - | 79 |
| 5 | Исполнение отделом развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами города Когалыма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cтроительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВт | объект | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры | комплект проектно-сметной документа ции, шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| единица | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Доля своевременно исполненных обязательств по кредитным ресурсам к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течении отчетного года | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 |
| 9 | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | процент | 0 | - | 8,23 | 16,47 | 24,71 | 32,95 | 41,18 | 41,18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.  Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" | | | | |
| Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (1,2) |  | всего | 29 706,53 | 10 369,03 | 8 287,50 | 5 525,00 | 5 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 28 183,33 | 9 812,83 | 7 873,10 | 5 248,70 | 5 248,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 523,20 | 556,20 | 414,40 | 276,30 | 276,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Когалыма" | всего | 29 706,53 | 10 369,03 | 8 287,50 | 5 525,00 | 5 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры) | 28 183,33 | 9 812,83 | 7 873,10 | 5 248,70 | 5 248,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 523,20 | 556,20 | 414,40 | 276,30 | 276,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |  | всего | 65 718,40 | 44 043,40 | 21 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 693,40 | 693,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства публичного акционерного общества "НК "ЛУКОЙЛ" (далее - средства ПАО "ЛУКОЙЛ") | 65 025,00 | 43 350,00 | 21 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт канализационных насосных станций | ОРЖКХ/МУ «УКС г.Когалыма"\*\*\*\* | всего | 206,40 | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 206,40 | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Актуализация схемы теплоснабжения города Когалыма | ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Когалыма" | всего | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Строительство объекта: "Блочная котельная по улице Комсомольской" (7) | ОРЖКХ/МУ «УКС г.Когалыма"\*\*\*\* | всего | 65 025,00 | 43 350,00 | 21 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 65 025,00 | 43 350,00 | 21 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого подпрограмме 1 |  | всего | 95 424,93 | 54 412,43 | 29 962,50 | 5 525,00 | 5 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 28 183,33 | 9 812,83 | 7 873,10 | 5 248,70 | 5 248,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 2 216,60 | 1 249,60 | 414,40 | 276,30 | 276,30 | 0,00 | 0,00 |
| средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 65 025,00 | 43 350,00 | 21 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | | | | | | | | |  |  |
| 2.1. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (3,4) |  | всего | 105 929,73 | 44 278,93 | 46 556,00 | 7 332,00 | 7 762,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 23 103,20 | 1 452,40 | 6 556,00 | 7 332,00 | 7 762,80 | 0,00 | 0,00 |
| средства ПАО "ЛУКОЙЛ") | 82 566,53 | 42 566,53 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых лет) | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма (3) | ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 82 826,53 | 42 826,53 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 82 566,53 | 42 566,53 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых лет) | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (4) | ОРЖКХ/МКУ «Администрация города Когалыма»"\*\*\* | всего | 23 103,20 | 1 452,40 | 6 556,00 | 7 332,00 | 7 762,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 23 103,20 | 1 452,40 | 6 556,00 | 7 332,00 | 7 762,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Предоставление субсидий на благоустройство домовых территорий (ремонт внутриквартальных территорий (придомовых территорий) и проездов города Когалыма) | ОРЖКХ/МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 105 929,73 | 44 278,93 | 46 556,00 | 7 332,00 | 7 762,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 23 103,20 | 1 452,40 | 6 556,00 | 7 332,00 | 7 762,80 | 0,00 | 0,00 |
| средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 82 566,53 | 42 566,53 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых лет) | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе». | | | | | | | | |  |  |
| 3.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма (8) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 32 448,30 | 26 856,40 | 4 991,70 | 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 32 123,70 | 26 587,80 | 4 941,70 | 594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 324,60 | 268,60 | 50,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Предоставление субсидии на строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВт (6) | ОРЖКХ/КУМИ\*\*\*\*\* | всего | 2 288,70 | 2 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 2 288,70 | 2 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (9) | ОРЖКХ/КУМИ | всего | 177 492,50 | 0,00 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 177 492,50 | 0,00 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 212 229,50 | 29 145,10 | 40 490,20 | 36 098,70 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 |
| бюджет ХМАО – Югры | 32 123,70 | 26 587,80 | 4 941,70 | 594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 180 105,80 | 2 557,30 | 35 548,50 | 35 504,50 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности отдела развития жилищно-коммунального хозяйства (5) | ОРЖКХ/МКУ «Администрация города Когалыма» | бюджет города Когалыма | 28 513,40 | 4 751,90 | 4 745,40 | 4 745,40 | 4 756,90 | 4 756,90 | 4 756,90 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 28 513,40 | 4 751,90 | 4 745,40 | 4 745,40 | 4 756,90 | 4 756,90 | 4 756,90 |
| бюджет города Когалыма | 28 513,40 | 4 751,90 | 4 745,40 | 4 745,40 | 4 756,90 | 4 756,90 | 4 756,90 |
|  | Всего по Программе, в том числе |  | всего | 442 097,56 | 132 588,36 | 121 754,10 | 53 701,10 | 53 543,20 | 40 255,40 | 40 255,40 |
| бюджет ХМАО – Югры | 60 307,03 | 36 400,63 | 12 814,80 | 5 842,90 | 5 248,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 233 939,00 | 10 011,20 | 47 264,30 | 47 858,20 | 48 294,50 | 40 255,40 | 40 255,40 |
| средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 147 591,53 | 85 916,53 | 61 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых лет) | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнитель 1 (МКУ «Администрация города Когалыма») |  | всего | 51 616,60 | 6 204,30 | 11 301,40 | 12 077,40 | 12 519,70 | 4 756,90 | 4 756,90 |
| бюджет города Когалыма | 51 616,60 | 6 204,30 | 11 301,40 | 12 077,40 | 12 519,70 | 4 756,90 | 4 756,90 |
|  | соисполнитель 2 (МКУ «УЖКХ г.Когалыма») |  | всего | 145 468,36 | 80 538,96 | 53 279,20 | 6 125,20 | 5 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 60 307,03 | 36 400,63 | 12 814,80 | 5 842,90 | 5 248,70 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 2 334,80 | 1 311,80 | 464,40 | 282,30 | 276,30 | 0,00 | 0,00 |
| средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 82 566,53 | 42 566,53 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (переходящие остатки прошлых лет) | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнитель 3 (МУ "УКС г.Когалыма) |  | всего | 65 231,40 | 43 556,40 | 21 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 206,40 | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 65 025,00 | 43 350,00 | 21 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнитель 4 (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма) |  | всего | 179 781,20 | 2 288,70 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 179 781,20 | 2 288,70 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 | 35 498,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\* Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Когалыма» | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\*\* Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма» | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\*\*\* Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | | | |  |  |  |  |  |  |  |