## 3.10. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 № 1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы».

Разработчиком и координатором муниципальной программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

Целью муниципальной программы являются:

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.

3. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления, рациональное использование водных ресурсов и повышение надежности систем водоотведения.

Задачи программы:

1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.

3. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоснабжения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоснабжения.

4. Модернизация, реконструкция существующих сооружений системы водоотведения, оптимизация технологических процессов, внедрение новых материалов и технологий. Строительство новых сооружений системы водоотведения

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.10.1**.**

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателей за 2017 год | Значения показателей за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности | кв.м. | 105 | 105 | 0 | 565 | 0 |
| 2 | Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении  | км | 48 | 47 | 47 | 42 | 42 |
| 3 | Количество ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей | км | 34,7 | 31,31 | 31,31 | 29,74 | 29,74 |
| 3.1. | Доля ветхих сетей теплоснабжния от общей протяженности тепловых сетей | % | 23,73 | 21,41 | 21,41 | 20,34 | 20,34 |
| 4. | Оснащенность коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных | % | 80 | 90 | 90 | 93 | 93 |
| 6. | Доля оснащенности жилино-коммунального комплекса гороским резервом материалов и оборудования для устранения неиспрвностей, аварий и инцидентов на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Протяженность сетей газопровода | км | 265,3 | 271,08 | 271,08 | 273,2 | 296 |
| 8. | Протяженность сетей водопровода | км | 141,5 | 146,90 | 146,90 | 148,30 | 146,11 |
| 9. | Протяженность сетей водоотведения | км | 104,8 | 110,3 | 110,3 | 112,3 | 111,8 |
| 10. | Мощность водозабора «Северный» | тыс.м3/сутки | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| 11. | Мощность ливневой канализационно-насосоной станции | тыс.м3/сутки | 19,6 | 25,63 | 25,63 | 25,63 | 25,63 |
| 12. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъектов Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Ханты-Мансийска  | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 13 | Доля изношенных электрическмх сетей | % | 22 | 15,6 | 15,6 | 11,2 | 15,6 |
| 14 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 75,30 | 95,50 | 95,50 | 95,70 | 95,70 |
| 16 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 81,44 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 91,53 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт.ч/м² | 0,07 | 0,059 | 0,059 | 0,056 | 0,056 |
| 20 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт.ч/чел | 104,99 | 100,36 | 100,36 | 100,09 | 100,09 |
| 21 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал/м² | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 |
| 22 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода | м³/чел | 1,09 | 0,94 | 0,94 | 0,86 | 0,86 |
| 23 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода | м³/чел | 0,03 | 0,018 | 0,018 | 0,016 | 0,016 |
| 24 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 25 | Количество энергосервистных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт | 0,00 | 3,00 | 4 | 3,00 | 5 |
| 26 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал/м² | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 27 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода | м³/чел | 27,25 | 26,2 | 26,2 | 26 | 26 |
| 28 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | м³/чел | 13,55 | 12,42 | 12,42 | 12,4 | 12,4 |
| 29 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт.ч/м² | 54,6 | 53,17 | 53,17 | 53,14 | 53,14 |
| 30 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия | кВт.ч/чел | 870,71 | 812,26 | 812,26 | 791,46 | 791,46 |
| 31 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления: природный газ  | тыс.м³/м² | 0,032 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 |
| 32 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | м³/чел | 30,76 | 28,13 | 28,13 | 27,99 | 27,99 |
| 33 | Удельная суммарная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тут/м² | 0,043 | 0,037 | 0,037 | 0,035 | 0,035 |
| 34 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал | 0,19 | 0,173 | 0,173 | 0,171 | 0,171 |
| 35 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/м³ | 271 | 270,4 | 270,4 | 270,2 | 270,2 |
| 36 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 21,22 | 21,16 | 10,1 | 21,14 | 10,61 |
| 37 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,55 | 12,48 | 5,99 | 12,46 | 1,8 |
| 38 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | тыс. кВт.ч/тыс м³ | 1,27 | 1,21 | 1,21 | 1,19 | 1,19 |
| 39 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт.ч/тыс м³ | 0,00108 | 0,00102 | 0,00102 | 0,001 | 0,001 |
| 40 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/м² | 0,0232 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0224 | 0,0224 |
| 41 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 42 | Количество транспортных средств, используемых органими местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 3 | 12 | 12 | 17 | 17 |

На финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 46 693,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 46 693,1 тыс. рублей или 100 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.10.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.10.2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»**

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 148 272,7 | 46 693,1 | 46 693,1 | 100% |
| 1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | 101 868,8 | 42 848,5 | 42 848,5 | 100% |
| 2 | МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» | 46 403,9 | 3 844,6 | 3 844,6 | 100% |

Рисунок 3.10.2.

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске», тыс. рублей**

Таблица 3.10.3

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

 тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, всего, в том числе: | 148 272,7 | 46 693,1 | 46 693,1 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 120 106,0 | 38 563,7 | 38 563,7 | 100% |
| - бюджет города | 28 166,7 | 8 129,4 | 8 129,4 | 100% |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  | 148 272,7 | 46 693,1 | 46 693,1 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 120 106,0 | 38 563,7 | 38 563,7 | 100% |
| - бюджет города | 28 166,7 | 8 129,4 | 8 129,4 | 100% |
| Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону», всего, в том числе:  | 121 003,9 | 42 848,5 | 42 848,5 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 114 953,7 | 38 563,7 | 38 563,7 | 100,% |
| - бюджет города | 6 050,2 | 4 284,8 | 4 284,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска», всего, в том числе: | 1 368,6 | 1 875,3 | 1 875,3 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 368,6 | 1 875,3 | 1 875,3 | 100% |
| Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов», всего, в том числе: | 5 423,5 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 5 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей» всего, в том числе: | 1 586,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 1 586,7 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска*»*  всего, в том числе: | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027гг.» всего, в том числе: | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования» всего, в том числе: | 12 490,0 | 1 969,3 | 1 969,3 | 100% |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет автономного округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - бюджет города | 12 490,0 | 1 969,3 | 1 969,3 | 100% |

Фактическое выполнение 2018 года по отношению к установленному плану за отчетный год составляет 100 %. Снижение суммы финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы» в 2018 году по отношению к 2017 году на 101 579,6 тыс. рублей или 68,5 %, обусловлено снижением объёма субсидий из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования город Ханты-Мансийск.

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и жилищного фонда для подготовки к ОЗП» при плане 42 848.5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%, в том числе 38 563.7 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 4 284.8 тыс. рублей – городской бюджет.

Выполнены работы по ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения на улицах города: ул. Комсомольская, КУ «Театральный комплекс», блочная котельная и сети теплоснабжения к жилому дому по ул. Рябиновая, ул. Заводская, д. 7, ул. Рознина, 16, ул. Свободы, 36, ул. Шевченко, 29а, ул. Маяковского, 19, ул. Гагарина, 106, ул. Мира, 115, КУ по ул. Крупской, пер. Южный 14а, ул. Кирова, 3, ул. Строителей-Чехова 74, квартал по ул. Дунина-Горкавича, 11, ул. Пионерская, 27А, ул. Пионерская, 13, ул. Первооткрывателей, 1, ул. Гагарина, 89 а, ул. Менделеева 3, ул. Малиновая, 8, ул. Свердлова (школа Спутник), ул. Ленина 49а, КУ Сирина, 68 б, ул. Рознина, 36 (школа № 6), ул. Дзержинского, 7 (ДК «Октябрь»), ул. Дзержинского, 41а, КУ «Станция скорой помощи» по ул. Привольнаая, ул. Мира, 52а, ул. Комсомольская, 38, ул. Строителей, 90а, ул. Гагарина, 58а (школа № 8), ул. Чехова, 74,– общей протяженностью 427,5 м, в том числе теплоснабжение 427,5 м.

2. Основное мероприятие «Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов и оборудования, приобретенного за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска» при плане 1 875,3 тыс. рублей кассовое исполнение 100%, в том числе осуществлена поставка материалов: генератор бензиновый FUBAG BS5500 – 2 шт., газовый теплогенератор GH-30, генератор бензиновый ЗУБР ЗЭСБ-5500-Э – 2 шт., теплогенератор электрический, мотопомпа бензиновая, кран шаровый 116 шт., задвижка с обрезиненным клином – 2 шт., задвижка шиберная двусторонняя – 2 шт., доска обрезная 25х100 – 7 шт., доска обрезная 50х150 – 7 шт., труба полипропиленовая d20 – 80 шт., Труба полипропиленовая d25 – 60 шт., труба полипропиленовая d32 – 80 шт., труба стальная – 273 шт., труба стальная водогазопроводная Ду 15 s=2,8 мм, - 140 шт., труба стальная водогазопроводная Ду20 s=2.8мм – 180 шт., труба стальная водогазопроводная Ду25s=3,2мм – 180шт., труба стальная водогазопроводная Ду32s=3,2мм, - 180 шт., труба стальная водогазопроводная Ду40s=3,5мм – 180 шт., профнастил С-21 1000х2000х0,4мм – 65 шт., профнастил С-21 1000х2000х0,5мм – 55 шт., профнастил С-8 1000х2000х0,4мм – 100 шт., профнастил С-8 1200х2000х0,4мм, - 45 шт., седелка Э.С. д.160/32 – 2 шт., пневматическое заглушающее устройство коллекторов (ПЗУ-3 и ПЗУ-2) – 3 шт., рукав пожарный латексированный с головками ГРВ-100 – 5 шт., счетчик трехфазный – 2 шт., муфта электросварная – 19 шт.

3. Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования», при плане 1 969,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия выполнялись работы по техническому присоединению к электрическим сетям.