

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:

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. измерения)	Ед.измер.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя в 2016 году		Значение показателя в 2017 году		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				план	факт	план	факт	
Общие целевые показатели программы								
1	Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности	кв.м.	105	105	0	105	0	1060
2	Протяженность сети водопровода, проложенного с тепловыми сетями, в стальном исполнении	км	48	46	46	47	47	38
3	Количество ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей	км	34,7	32,96	32,96	31,31	31,31	26,83
3.1	Доля ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности тепловых сетей	%	23,73	22,54	22,54	21,41	21,41	18,35
4	Оснащенность коммерческими приборами учета на котельных, находящихся в муниципальной собственности	%	95	100	100	100	100	100
5	Оснащенность частотными приводами электродвигателей насосов на котельных	%	80	80	80	90	90	100
6	Доля оснащенности жилищно-коммунального комплекса городским резервом материалов и оборудования для устранения неисправностей, аварий и инцидентов на объектах ЖКХ города Ханты-Мансийска	%	100	100	100	100	100	100
7	Протяженность сетей газопровода	км	265,3	267,9	267,9	271,08	271,08	278,30
8	Протяженность сетей водопровода	км	141,5	144,83	144,83	146,90	146,90	152,60
9	Протяженность сетей водоотведения	км	104,8	108,32	108,32	110,3	110,3	116,2
10	Мощность водозабора «Северный»	тыс.м ³ /сут ки	16	16	16	16	16	24
11	Мощность ливневой канализационно-насосной станции	тыс.м ³ /сут ки	19,6	20,52	20,52	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	66,7
13	Доля изношенных электрических сетей	%	22	20	20	15,6	15,6	2,4
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности								
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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	95,30	95,30	95,50	95,50	96,20
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Доля объема горячей воды, расчеты за которую	%	91,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования города Ханты-Мансийска							
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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе								
19	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия	кВт.ч /м ²	0,07	0,061	0,061	0,059	0,059	0,05
20	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия	кВт.ч /чел	104,99	102,88	102,88	100,36	100,36	99,55
21	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия	Гкал/ м ²	0,17	0,165	0,165	0,16	0,16	0,1
22	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода	м ³ /чел	1,09	1,02	1,02	0,94	0,94	0,7
23	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода	м ³ /чел	0,03	0,02	0,02	0,018	0,018	0,012
24	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	%	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00
25	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного	шт	0,00	1,00	1,00	3,00	4	3

	самоуправления и муниципальными учреждениями							
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде								
26	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия	Гкал/м ²	0,17	0,165	0,165	0,16	0,16	0,13
27	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодная вода	м ³ /чел	27,25	26,3	26,3	26,2	26,2	25,6
28	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода	м ³ /чел	13,55	13,28	13,28	12,42	12,42	11,38
29	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия	кВт.ч/м ²	54,6	53,2	53,2	53,17	53,17	53,08
30	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия	кВт.ч/чел	870,71	833,06	833,06	812,26	812,26	749,86
31	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления: природный газ	тыс.м ³ /м ²	0,032	0,029	0,029	0,028	0,028	0,025
32	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ	м ³ /чел	30,76	29,00	29,00	28,13	28,13	26,86
33	Удельная суммарная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах	тут/м ²	0,043	0,039	0,039	0,037	0,037	0,03
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры								
34	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	тут/Гкал	0,19	0,175	0,175	0,173	0,173	0,167
35	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/м ³	271	270,6	270,6	270,4	270,4	269,1
36	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	21,22	21,18	21,18	21,16	21,16	21,1
37	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	12,55	12,50	12,50	12,48	12,48	12
38	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в	тыс.кВт.ч/тыс м ³	1,27	1,23	1,23	1,21	1,21	1,15

	системах водоснабжения							
39	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	тыс. кВт.ч /тыс м ³	0,00108	0,00104	0,00104	0,00102	0,00102	0,0096
40	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт.ч /м ²	0,0232	0,0228	0,0228	0,0226	0,0226	0,022
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе								
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	34
42	Количество транспортных средств, используемых органами 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	9	9	12	12	26

На финансирование муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства бюджета города Ханты-Мансийска в объеме 151 445,4 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную

дату составляет 148 272,7 тыс. рублей или 97,9 % от годового объема финансирования.

**Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020
годы», тыс. рублей**



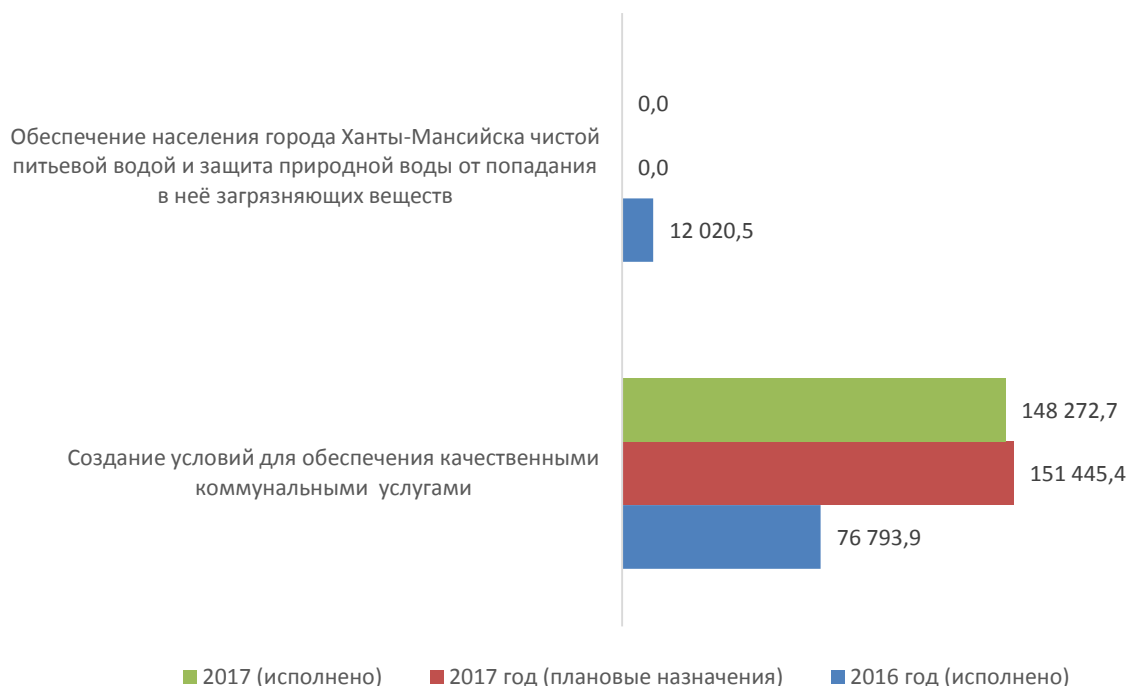
Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

**Объем бюджетных ассигнований за 2017 год по основному исполнителю
и соисполнителям муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы»**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год		
			Уточненный план	Исполнение	% исполнения
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	88 814,4	151 445,4	148 272,7	97,9%
1	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	16 387,9	101 924,4	101 868,8	99,9%
2	МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ»	60 406,0	49 521,0	46 403,9	93,7%
3	Департамент градостроительства Администрации города Ханты-Мансийска	12 020,5	0,0	0,0	0,0%

**Структура расходов муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020
годы», тыс. рублей**



**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	2016 год (отчет)	2017 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	88 814,4	151 445,4	148 272,7	97,9%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	82 383,7	120 158,9	120 106,0	100,0%
- бюджет города	6 430,7	31 286,5	28 166,7	90,0%
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	76 793,9	151 445,4	148 272,7	97,9%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	70 483,4	120 158,9	120 106,0	100,0%
- бюджет города	6 310,5	31 286,5	28 166,7	90,0%
Основное мероприятие «Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и жилищного фонда для подготовки к осенне-зимнему сезону», всего в т.ч.:	69 286,7	121 059,6	121 003,9	100,0%

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	65 695,4	115 006,6	114 953,7	100,0%
- бюджет города	3 591,3	6 053,0	6 050,2	100,0%
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 т.ч.:	2 007,3	2 516,3	1 368,6	54,4%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	2 007,3	2 516,3	1 368,6	54,4%
Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов», всего в т.ч.:	5 499,9	5 423,5	5 423,5	100,0%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	4 788,0	5 152,3	5 152,3	100,0%
- бюджет города	711,9	271,2	271,2	100,0%
Основное мероприятие «Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей» всего в т.ч.:	0,0	1 586,7	1 586,7	100,0%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	0,0	1 586,7	1 586,7	100,0%
Основное мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска» всего в т.ч.:	0,0	3 500,0	3 500,0	100,0%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	0,0	3 500,0	3 500,0	100,0%
Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027гг.» всего в т.ч.:	0,0	2 900,0	2 900,0	100,0%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	0,0	2 900,0	2 900,0	100,0%
Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования» всего в т.ч.:	0,0	14 459,3	12 490,0	86,4%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0%

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы	2016 год (отчет)	2017 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
- бюджет города	0,0	14 459,3	12 490,0	86,4%
Подпрограмма «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ»	12 020,5	0,0	0,0	0,0%
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0%
- бюджет автономного округа	11 900,3	0,0	0,0	0,0%
- бюджет города	120,2	0,0	0,0	0,0%

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 121 059,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 121 003,9 тыс. рублей или 100%, в том числе 114 953,7 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 6 050,2 тыс. рублей – городской бюджет.

Выполнены работы по ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения на улицах города: ул. Красноармейская, 22, ул. Дзержинского, ул. Калинина, 117, ул. Лопарева, 12/1, ул. Строителей, 90, ул. Лермонтова, 24-32, ул. Пионерская, 27, ул. Пионерская, 83-81, ул. Калинина, 34, КУ-Школа № 8, ул. Пионерская, 22, КУ-Стелла проезд Первооткрывателей, ул. Рознина, 23 - Обская, 22, ул. Калинина, 1, ул. Механизаторов, 8, ул. Островского, 40, ул. Рознина, 16, ул. Дунина-Горкавича, 6, ул. Дунина-Горкавича, 10, Ферма горная, 7, ул. Гагарина, 73, ул. Гагарина, 106, Кирова, 35 до ул. Свободы, 36-38, ул. Гагарина, 184, ул. Сирина, 60, ул. Рознина 70, ул. Рознина 76 (Детский противотуберкулезный санаторий), ул. Строителей, 57-58, ул. Энгельса, 27, ул. Осенняя, 5; Шевченко 36 а; Мира 105-111; Кооперативная, 36; Мира, 115; Ленина 81-83; Гагарина, 27-29, Шевченко, 22-26; Маяковского 3-5; Осенняя, 3; Молодежная, 9; КУ 39 ул. Кооперативная; Калинина, 34 а, Чехова 1 а, Шевченко, 37; Шевченко, 39; Рябиновая, 20, ул. Крупская, ул. Сутормина, 20, КУ "Комплекс ВУЗов" по ул. Чехова, 16, ул. Ленина, 49 а, по ул. Гагарина, 89 а, ул. Маяковского, 19, ул. Рознина, 16, КУ №12 пос. Ферма Горная, КУ "Станция скорой помощи" по ул. Привольная, ул. Рябиновая, ул. Гагарина, 58, ул. Кирова, 3 а, ул. Чехова, 74, КУ "Гидронамыв", КУ «Театральный комплекс» по ул. Комсомольская, КУ «Храмовый комплекс» по ул. Гагарина, КУ «Пож. Депо» по ул. Студенческая, 8а, ул. Мира, 115, КУ «5,75 МВт по ул. Кирова», КУ «2 МВт к учебно-воспитательному комплексу» по ул. Островского, 37, КУ

"Осенняя", ул. Дзержинского, 30, ул. Дзержинского, 41а, ул. Шевченко, 29а, КУ «Дунина-Горкавича», КУ № 26 по ул. Рознина, КУ СУ-967, КУ Сирина, 68 б, КУ № 39 по ул. Кооперативная 36 б, КУ № 8, ПУ-10 ул. Студенческая, Общежитие ОТРК-Югра по ул. Ленина,64., котельная по ул. Набережная в районе автовокзала, котельная на объекте Городское кладбище 5 км, Детский сад "Одуванчик" по ул. Рассветная,2, КОС по ул. Калинина,117, ЮФМШ по ул. Мира,124, ул. Дунина-Горкавича,5, ВОС по ул. Водопроводная, 2, котельная Ляминская РЭБ ул. Сутормина,1 – общей протяженностью 3 885,51 м, в том числе:

- теплоснабжение 2 170,1 м,
- водоснабжение 764,0 м,
- водоотведение 951,41м.

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 2 516,3 тыс. рублей кассовое исполнение 1 368,6 тыс. рублей или 54,4%, в том числе осуществлена поставка материалов: автоматических выключателей, лампочек электрических, лист асбестоцементный плоский, шифер асбестоцементный, светильников светодиодных, теплоизоляция, труба гофрированная, крепеж для трубы, коробка распределительная, насосы, Труба стальная электросварная прямошовная Дн57х3,5 – 240 м, Труба стальная электросварная прямошовная Дн76х3,5 – 80 м, Труба стальная электросварная прямошовная Дн89х3,5 – 80 м, Труба стальная электросварная прямошовная 108х3,5 – 60 м, Труба стальная электросварная прямошовная Дн159х4,5 – 60 м, Отвод крутоизогнутый под сварку шовный стальной Ду20 – 100 шт, Отвод крутоизогнутый Дн32х3 (Ду25) – 100 шт., Отвод крутоизогнутый Дн38х3,0 – 120 шт., Отвод крутоизогнутый Дн45х2,5 – 140 шт., Отвод крутоизогнутый Дн57х3,5 – 200 шт., Лента Битумная для кровли 100 мм/10 м – 40 шт., Провод ВВГ 3х1,5 – 180 м., Провод ВВГ 3х2,5 – 315 м. на сумму 205 516,0 руб., Кабель ВВГ 5х10 – 110 м., Кабель ВВГ 5х25 – 80 м., Кабель ВВГ 5х35 – 60 м., Распределительные коробки – 15 шт., Скрутка СИЗ-4 – 150 шт., Шина соединительная (штырь) – 8 шт., Саморегулирующийся кабель – 225 м., Шина нулевая – 15 шт., DIN-рейка – 15 шт., Светильник светодиодный – 40 шт., Светильник светодиодный – 2 шт.

3. Основное мероприятие «Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор и ликвидация выгребов» при плане 5 423,5 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Из них 5 152,3 тыс.

рублей – средства бюджета автономного округа, 271,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования. Выполнены работы по переключению выгребов на централизованные сети хозяйственной бытовой канализации по адресам ул. Ленина 2,4 ул. Березовская 51А.

4. Основное мероприятие «Проектирование и строительство (ремонт) инженерных сетей», при плане 1 586,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%. Выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул. Ледовая (175 п.м.).

5. Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города» при плане 3 500,0 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100%. Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования города Ханты-Мансийска.

6. Основное мероприятие «Корректировка (актуализация) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы», при плане 2 900,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%. Выполнение работ по корректировке (актуализации) программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011 - 2027 годы».

7. Основное мероприятие «Увеличение мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования», при плане 14 459,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 490,0 тыс. рублей или 86,4%. В рамках данного мероприятия выполнялись работы:

- по увеличению мощности ливневой канализационно-насосной станции по ул. Энгельса путем монтажа высокопроизводительного насосного оборудования;
- по осуществлению технического присоединения к электрическим сетям.