

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

##### **ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**28.10.2016 № 1377**

**Об утверждении муниципальной целевой**

**программы «Комплексная программа**

**модернизации и реформирования**

**жилищно-коммунального хозяйства**

**Ярославского муниципального района»**

**на 2015-2019 годы в новой редакции**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация района **п о с т а н о в л я е т :**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции».

2.Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 24.08.2016 № 1062 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЯМР

от 28.10.2016 № 1377

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА**

**МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**НА 2015-2019 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2015-2019 годы в новой редакции (далее - Программа) |
| Основания для разработки | Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2016 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п» (с изменениями и дополнениями) |
| Заказчик Программы | Администрация Ярославского муниципального района |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района |
| Цель Программы | Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг |
| Перечень разделов Программы | 1. Паспорт Программы.  2. Общая потребность в ресурсах.  3. Анализ и оценка проблемы.  4. Цель и задачи Программы.  5. Перечень и описание программных мероприятий.  6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам  7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.  8. Целевые показатели программы и методика оценки результативности и эффективности реализации программы |
| Срок реализации | 2015 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | Федеральный бюджет | 7 163,00 |  | 7 163,00 |  |  |  | | Областной бюджет | 146 644,30 | 37 474,57 | 35788,15 | 20705,00 | 3 000,00 | 49676,58 | | Местный бюджет | 196 965,31 | 37 847,88 | 39741,67 | 41894,89 | 43500,00 | 33980,86 | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | **Итого по программе** | **350 772,61** | **75 322,45** | **82692,82** | **62599,89** | **46 500,00** | **83657,44** | |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР – 4890;  - протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилом фонде –  285 км;  - количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива - 24;  - доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в Администрацию Ярославского района – 21,4 %. |

**2. Общая потребность в ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  ресурсов | Единица  измерения | Потребность | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | **350 772,61** | **75 322,45** | **82 692,82** | **62 599,89** | **46 500,00** | **83 657,44** |
| - федеральный бюджет | тыс. руб | 7 163,00 |  | 7 163,00 |  |  |  |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 146 644,30 | 37 474,57 | 35 788,15 | 20 705,00 | 3 000,00 | 49 676,58 |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 196 965,31 | 37 847,88 | 39 741,67 | 41 894,89 | 43 500,00 | 33 980,86 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области и Ярославского муниципального района на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете» и бюджетом Ярославского муниципального района.

**3. Анализ и оценка проблемы**

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Ярославского муниципального района. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Стоимость основных фондов отрасли составляет около 77 млн. рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает

600 млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более 900 человек.

ЖКХ Ярославского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 36 котельных;

- 235 километров тепловых сетей,

- 231 километр водопроводных сетей,

- 140 километров канализационных сетей;

- 296 километров газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 1350,6 тыс. квадратных метров, из которого около 62 процентов находится в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом - 98%;

- канализацией - 90%;

- центральным отоплением - 94%;

- газом - 95%;

- горячим водоснабжением - 42%.

Потребителям района ежегодно реализуется почти 290 тыс. Гкал тепловой энергии, 64,19 млн. кВт/час электроэнергии, 19,7млн. кубических метров природного газа, 2,5 млн. кубических метров воды.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования Ярославского муниципального района.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики Администрации ЯМР. Её значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда и объектов социальной сферы в муниципальную собственность;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом состоянии ЖКХ. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 85 %;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 10%) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более 87% которых нуждаются в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- высокая доля тепла (около 38%) производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

**-** сложноефинансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство предприятий ЖКХ являются убыточными. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объём накопленной дебиторской (около 145 млн. рублей) и кредиторской (200 млн. рублей) задолженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату штрафов и пеней.

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно, прежде всего, в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- недофинансирование отрасли из местного бюджета;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

- усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных услуг.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных организаций к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- получение софинансирования из областного бюджета.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территории района;

- сохранение низкого уровня газификации в поселениях;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Данная программа разработана с целью решения выше перечисленных проблем в сфере ЖКХ.

**4. Цель и задачи Программы**

Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Ярославского муниципального района на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Концепции Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями и дополнениями), других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Цель Программы:

Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:

1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района.
   1. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей.
   2. Модернизация существующих котельных.

2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района.

**5. Перечень и описание Программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Программные  мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Цель:** Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг. | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1.*  *Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района.*** | | | | | | | | | | |
| ***Подзадача 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей.*** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Газификация улицы Воинская часть и улицы Алекино в д. Глебовское  Кузнечихинское сп  (строительство) | 2015-2016 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4 693,18 | 3 338,15 | 1 355,03 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 447,37 | 947,37 | 500,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Газификация д. Григорьевское,  Заволжское сп  (строительство) | 2015-2016 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 79,87 | 40,63 | 39,24 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Газопровод высокого давления в с.Григорьевское Некрасовское сп  (строительство) | 2015 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 488,34 | 488,34 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Газопровод к  дер.Лобаниха  Заволжское сп | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 1 622,09 |  | 1 622,09 |  |  |  |
| Областной бюджет | 811,04 |  | 811,04 |  |  |  |
| Местный бюджет | 850,18 |  | 850,18 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Газификация дер.Мутовки, дер.Скородумки  Туношенское сп | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 1 061,10 |  | 1 061,10 |  |  |  |
| Областной бюджет | 564,15 |  | 564,15 |  |  |  |
| Местный бюджет | 562,26 |  | 562,26 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Газопровод д. Филино  Кузнечихинское сп | 2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 1 473,00 |  | 1 473,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 737,00 |  | 737,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 292,42 |  | 1 292,42 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Газопровод к с.Толгоболь, дер. Курдумово и дер. Ракино  Кузнечихинское сп | 2016-2018 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет | 3 006,81 |  | 3 006,81 |  |  |  |
| Областной бюджет | 6 826,81 |  | 1 458,81 | 2 368,00 | 3 000,00 |  |
| Местный бюджет | 17 517,21 |  | 3 611,83 | 5 648,89 | 8 256,49 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Газификация жилых домов в с.Григорьевское Некрасовского сп (децентрализация) | 2015-2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 599,31 | 659,02 | 1 940,29 |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Поселок газопровод низкого давления дер. Медведево и дер. Коченятино  Заволжское сп | 2017 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 476,00 |  |  | 476,00 |  |  |
| Местный бюджет | 423,29 |  |  | 423,29 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Газопровод к дер. Бор  Заволжское сп | 2017-2018 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 661,00 |  |  | 661,00 |  |  |
| Местный бюджет | 673,44 |  |  | 73,44 | 600,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Газопровод д. Кормилицино, д. Комарово  Карабихское сп  (строительство) | 2015 - 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 30 611,06 | 9 099,20 | 11 335,28 |  |  | 10 176,58 |
| Местный бюджет | 15 160,57 | 2 389,61 | 3 827,54 | 2 400,00 | 4 000,00 | 2 543,42 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Распределительные газовые сети по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово  Некрасовское сп  (строительство) | 2015 -2018 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 8 427,34 | 7 094,72 | 1 332,62 |  |  |  |
| Местный бюджет | 6 257,61 | 1 871,57 | 1 286,04 | 1 900,00 | 1 200,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Газопровод высокого давления от ГРС «Климовское» до д.Высоко Карабихское сп  (строительство) | 2015-2016 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4 854,21 | 4 140,00 | 714,21 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 359,20 | 1 347,70 | 11,50 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Распределительные газовые сети д. Ивановский Перевоз  Ивняковское сп (ПИР) | 2015-2018 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 070,80 | 370,80 |  |  | 700,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Распределительные газовые сети д. Зверницы  Ивняковское сп (ПИР) | 2015 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 262,55 | 362,55 |  |  | 900,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Газоснабжение д.Кузнечиха, Кузнечихинское сп | 2015 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 27,37 | 27,37 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Газопровод высокого давления с. Туношна- д. Воробино  Туношенское сп  (строительство) | 2016 - 2018 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 22 300,00 |  | 5 100,00 | 17200,00 |  |  |
| Местный бюджет | 5 874,27 |  | 1 425,00 | 4 449,27 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Газопровод ул. Московское шоссе д. Карабиха  Карабихское сп  (строительство) | 2018 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 443,51 |  |  |  | 443,51 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Распределительные газовые сети д. Ивановский Перевоз  Ивняковское сп  (строительство) | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Распределительные газовые сети с. Курба  Курбское сп | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 19 000,00 |  |  |  |  | 19 000,00 |
| Местный бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Рспределительные газовые сети д. Иванищево  Курбское сп  (строительство) | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3 600,00 |  |  |  |  | 3 600,00 |
| Местный бюджет | 400,00 |  |  |  |  | 400,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Распределительные газовые сети д. Зверницы  Ивняковское сп  (строительство) | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 900,00 |  |  |  |  | 900,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Распределительный газопровод д. Корюково  Карабихское сп  (ПИР) | 2018 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Распределительный газопровод д. Ново  Заволжское сп  (ПИР) | 2018 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Распределительный газопровод д. Воробино  Туношенское сп  (ПИР) | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 900,00 |  |  |  | 900,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Перевод жилых домов на природный газ с. Курба  Курбское сп  (строительство) | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 11 000,00 |  |  |  |  | 11 000,00 |
| Местный бюджет | 1 400,00 |  |  |  |  | 1 400,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Перевод жилых домов на природный газ д. Иванищево  Курбское сп  (строительство) | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3 700,00 |  |  |  |  | 3 700,00 |
| Местный бюджет | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Распределительный газопровод низкого давления в д. Лупычево  Карабихское сп  (строительство) | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2 200,00 |  |  |  |  | 2 200,00 |
| Местный бюджет | 800,00 |  |  |  |  | 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Распределительный газопровод д. Климовское  Карабихское сп  (ПИР) | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Распределительный газопровод д. Шепелево  Карабихское сп  (ПИР) | 2019 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Распределительный газопровод с. Туношна, д. Воробино  Туношенское сп  (ПИР) | 2016-2018 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подзадаче 1.1** |  |  |  | **196 314,35** | **32 177,03** | **45 917,42** | **35 599,89** | **22 000,00** | **60 620,00** |
| **в.том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  | **7 163,00** |  | **7 163,00** |  |  |  |
| **-областной бюджет** |  |  |  | **120 461,79** | **23 672,07** | **23 408,14** | **20 705,00** | **3 000,00** | **49 676,58** |
| **- местный бюджет** |  |  |  | **68 689,56** | **8 504,96** | **15 346,28** | **14 894,89** | **19 000,00** | **10 943,42** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подзадача 1.2. Модернизация существующих котельных*** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Реконструкция котельной с увеличением мощности с.Туношна  Туношенского сп | 2015-2016 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 11 938,51 | 8 773,50 | 3 165,01 |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 343,75 | 2 333,75 | 10,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Реконструкция котельной с переводом на газообразный вид топлива р.п.Красные ткачи (школа)  Карабихского сп | 2017 | МКУ «МФ  ЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подзадаче 1.2.** |  |  |  | **16 782,26** | **11 107,25** | **3 175,01** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в.том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-областной бюджет** |  |  |  | **11 938,51** | **8 773,50** | **3 165,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** |  |  |  | **4 843,75** | **2 333,75** | **10,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 1, в том числе:** | | | | **213 096,61** | **43 284,28** | **49 092,43** | **38 099,89** | **22 000,00** | **60 620,00** |
|  | **-федеральный бюджет** | | | | **7 163,00** |  | **7 163,00** |  |  |  |
|  | **-областной бюджет** | | | | **132 400,30** | **32 445,57** | **26 573,15** | **20 705,00** | **3 000,00** | **49 676,58** |
|  | **-местный бюджет** | | | | **73 533,31** | **10 838,71** | **15 356,28** | **17 394,89** | **19 000,00** | **10 943,42** |
|  | **-внебюджетные источники** | | | |  |  |  |  |  |  |
| ***Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению***  ***Ярославского муниципального района*** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности по отрасли «Жилищно-коммунального хозяйства» | 2015-2019 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 102 344,85 | 20 228,15 | 20 079,26 | 19 500,00 | 19 500,00 | 23 037,44 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Субсидия на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области полномочий по организации теплоснабжения | 2015 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5 029,00 | 5 029,00 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 264,69 | 264,69 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Субсидии на финансовое обеспечение (частичное возмещение) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ЯМР | 2015- 2018 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 16 102,00 | 4 000,00 | 2 102,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Субсидия на выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Ремонт на котельной д. Мордвиново | 2016 | МКУ «МФЦР» | Областной бюджет | 3 466,645 |  | 3 466,645 |  |  |  |
| Местный бюджет | 182,455 |  | 182,455 |  |  |  |
| 2.4.2 | Ремонт участка тепловой сети п. Красный Холм - от узла учета до ТК-2 у д. №14 по ул. Волжская | Областной бюджет | 2 741,51 |  | 2 741,51 |  |  |  |
| Местный бюджет | 144,29 |  | 144,29 |  |  |  |
| 2.4.3 | Ремонт участка канализационного напорного коллектора в п.Карачиха | Областной бюджет | 3 006,845 |  | 3 006,845 |  |  |  |
| Местный бюджет | 158,255 |  | 158,255 |  |  |  |
| **Итого по подзадаче 2.4, в том числе** | | | | | 9 700,00 |  | 9 700,00 |  |  |  |
| **-областной бюджет** | | | | | 9 215,00 |  | 9 215,00 |  |  |  |
| **- местный бюджет** | | | | | 485,00 |  | 485,00 |  |  |  |
| 2.5 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоотведение, снабжение населения топливом | 2015-2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 478,63 | 239,50 | 239,13 |  |  |  |
| Внебюджетный средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | 2015-2016 | МКУ «МФЦР» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 756,83 | 2 276,83 | 1 480,00 |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 2, в том числе:** | | | | | **137 676,00** | **32 038,17** | **33 600,39** | **24 500,00** | **24 500,00** | **23 037,44** |
| **- федеральный бюджет** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **-областной бюджет** | | | | | **14 244,00** | **5 029,00** | **9 215,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **- местный бюджет** | | | | | **123 432,00** | **27 009,17** | **24 385,39** | **24 500,00** | **24 500,00** | **23 037,44** |
| **- внебюджетные источники** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:** | | | | | **350 772,61** | **75 322,45** | **82 692,82** | **62 599,89** | **46 500,00** | **83 657,44** |
| **- федеральный бюджет** | | | | | **7 163,00** |  | **7 163,00** |  |  |  |
| **-областной бюджет** | | | | | **146 644,30** | **37 474,57** | **35 788,15** | **20 705,00** | **3 000,00** | **49 676,58** |
| **- местный бюджет** | | | | | **196 965,31** | **37 847,88** | **39 741,67** | **41 894,89** | **43 500,00** | **33 980,86** |
| **- внебюджетные источники** | | | | |  |  |  |  |  |  |

**6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования**

**по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Федеральный бюджет | 7 163,00 |  | 7 163,00 |  |  |  |
| Областной бюджет | 146 644,30 | 37 474,57 | 35 788,15 | 20 705,00 | 3 000,00 | 49 676,58 |
| Местный бюджет | 196 965,31 | 37 847,88 | 39 741,67 | 41 894,89 | 43 500,00 | 33 980,86 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | **350 772,61** | **75 322,45** | **82 692,82** | **62 599,89** | **46 500,00** | **83 657,44** |

**7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации**

 Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства, который несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Ответственный исполнитель программы осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, софинансируемых из областного и местного бюджетов в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект областной адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению;

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы - управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР, МКУ «МФЦР» Администрации ЯМР, участвуют в реализации Плана мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района на 2015-2019 годы:

- управление финансов и социально-экономического развития - в части учета соответствующих ассигнований при формировании проектов решения Муниципального Совета ЯМР о принятии бюджета района на текущий финансовый год и плановый период, а также методологического сопровождения при разработке механизмов финансирования отдельных мероприятий Программы.

- комитет по управлению муниципальным имуществом - в части разработки нормативных правовых актов Ярославского муниципального района, обеспечивающих реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов;

Софинансирование мероприятий Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального комплекса Ярославской области - главным распорядителем бюджетных средств в виде субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению, администрациями Ярославского муниципального района, городского и сельских поселений ЯМР.

Реализация задачи по капитальному ремонту жилья в многоквартирных жилых домах осуществляется за счет средств бюджетов поселений в рамках принятых ими программ по проведению капитального ремонта жилого фонда и в соответствии с положениями Федерального закона от 21июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности**

**и результативности реализации Программы**

Реализация программы позволит достичь следующих количественных результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Базовое  на 01.01.2015 | План | | | | |
| на  01.01. 2016 | на  01.01. 2017 | на  01.01. 2018 | на 01.01. 2019 | на  01.01. 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР | шт. | 3890 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4890 |
| 2. | Протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде | км. | 225,3 | 240 | 245 | 250 | 270 | 285 |
| 3. | Количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива | шт. | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 4 | Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в Администрацию Ярославского муниципального района | % | 22,0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество газифицированных домов в индивидуальном жилом фонде ЯМР | 0,3 |
| 2 | Протяженность магистральных и распределительных газопроводов в индивидуальном жилищном фонде | 0,4 |
| 3 | Количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива | 0,2 |
| 4 | Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших в Администрацию Ярославского муниципального района | 0,1 |
|  | ИТОГО: | 1,0 |

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы ежегодно путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

Р = ∑ Kn (Xфакт÷ Xплан)\*100%, где:

Х факт –– текущее значение показателя;

Х план – плановое значение показателя на текущий год ;

К n –– весовой коэффициент

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),

где:

Р– показатель результативности реализации Программы;

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.