|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО****АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА****ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| от 12.03.2019 | № 93 |

*Об утверждении муниципальной программы*

*«Модернизация и капитальный ремонт системы*

 *теплоснабжения посёлка Балакирево»*

#  Руководствуясь Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение поселок Балакирево,

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |  |

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить муниципальную [п](#P72)рограмму «Модернизация и капитальный ремонт системы теплоснабжения посёлка Балакирево» согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения».

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации посёлка балакирево.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации И.В. Павлов

Приложение

к постановлению

администрации п. Балакирево

 от 12.03.2019 № 93

**Муниципальная программа
«Модернизация и капитальный ремонт системы теплоснабжения**

**посёлка Балакирево».**

п. Балакирево

2019 г.

**Муниципальная программа
«Модернизация и капитальный ремонт системы теплоснабжения посёлка Балакирево».**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Модернизация и капитальный ремонт системы теплоснабжения посёлка Балакирево» |
| Основание для разработки Программы | п.3, ст14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Устав муниципального образования городское поселение посёлок Балакирево |
| Заказчик Программы | Администрация п. Балакирево |
| Основной разработчик Программы | МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» (МКУ«ДЖН») |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы:приведение в нормативное состояние теплового комплекса п. Балакирево, приведение нормативно-технической базы в соответствие с действующим законодательством.Задачи Программы:1. Разработка нормативно-технической документации.2. Ежегодная подготовка объектов теплоснабжения к отопительному периоду3. Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:1. Увеличение КПД котельного оборудования при сжигании природного газа.2. Уменьшение доли протяженности сетей теплоснабжения п. Балакирево, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности. |
| Характеристика Программных мероприятий | Основными мероприятиями Программы являются:1. Разработка нормативно-технической документации2. Ежегодные мероприятия по подготовке к отопительному периоду3. Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения.  |
| Срок реализации Программы | 2019-2023 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация п. Балакирево, МК «ДЖН», подрядные организации.  |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит -39222,352 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 2400,0 тыс. рублей;2020 год – 4652,352 тыс. рублей;2021 год – 8220,0 тыс. рублей;2022 год – 4850,0 тыс. рублей;2023 год – 19100,0 тыс. рублей.Источниками финансирования Программы являются:областной бюджет – 34601,23 тыс. руб.местный бюджет – 2221,122 тыс. руб.внебюджетные средства – 2400,0 руб.**Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий год.** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения. Обеспечение населения качественными коммунальными ресурсами.  |

**1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Централизованное теплоснабжение п. Балакирево осуществляется от одной котельной, находящейся на ул. Заводская д.10, эксплуатацию которой осуществляет ООО «Балакиревские тепловые сети». Подключенными потребителями являются 9-, 5-этажные, 1-4 этажные здания. Функциональная структура систем централизованного теплоснабжения
поселка представляет производство тепловой энергии и ее транспортировку до
потребителей, что осуществляется регулируемой организацией ООО «Балакиревские тепловые сети», а также дальнейшее потребление тепловой.

Прокладка тепловых сетей надземная и подземная бесканальная. Протяженность тепловых сетей отопления – 10,615 км, горячего водоснабжения – 9,449 км. Износ сетей составляет 70%. Протяженность ветхих сетей 13,5 км.

Анализ существующей системы теплоснабжения п. Балакирево выявил
следующие недостатки:

- физический и моральный износ котельного оборудования, срок эксплуатации которого составляет более 25 лет;

- КПД котлов КВГМ-20/25 не превышает 89%, котлы ДКВР-10/13 находятся на консервации;

- котельные оснащены устаревшей автоматикой, отсутствуют приборы учета выработки и отпуска потребителю тепловой энергии;

- коэффициент загрузки котельной не превышает 70%;

- износ наружных тепловых сетей достигает 70%, что приводит возникновению аварийных ситуаций на участках теплотрасс и сверхнормативным потерям тепловой энергии при транспортировке.
 На основании проведенного анализа существующей системы теплоснабжения необходимо указать на причины, приводящие к перерасходу топливно-энергетических ресурсов, росту себестоимости тепловой энергии:

- низкий КПД котельного оборудования при сжигании природного газа.
 Оборудование котельной физически и морально устарело. Современные котлы на природном газе имеют КПД 90-93%, поэтому для повышения тепловой экономичности котельных требуется их модернизация;

- значительное превышение установленной тепловой мощности котельной по сравнению с присоединенной нагрузкой приводит к дополнительным расходам на поддержание избыточной мощности в работоспособном состоянии, что увеличивает себестоимость производимой тепловой энергии;

- высокий износ тепловых сетей приводит к частым повреждениям и дополнительным затратам на ремонт и замену трубопроводов, потерям с утечками воды;

- износ теплоизоляционных конструкций обуславливает сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке тепловой энергии. Отсутствие 11 приборов учета тепловой энергии на источниках и у потребителей не позволяет контролировать фактическую величину теплопотерь.

 Отмеченные недостатки в работе системы теплоснабжения требуют разработки путей ее совершенствования.

Принятие Программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования системы теплоснабжения, предотвращения критического уровня износа системы теплоснабжения, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения посёлка, эффективного производства и использования энергоресурсов.

**2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Срок реализации Программы: 2019-2023 годы

Цель Программы:

приведение в нормативное состояние системы теплоснабжения п. Балакирево, приведение нормативно-технической базы в соответствие с действующим законодательством.

**3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Исходя из анализа существующего положения дел в тепловом хозяйстве п. Балакирево и определенных целей Программы, сформированы основные мероприятия Программы:

1. Разработка нормативно-технической документации.
2. Ежегодные мероприятия по подготовке к отопительному периоду.
3. Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения.

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию Программы планируется направить 39222,352 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджетов разного уровня, внебюджетные средства.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению бюджетов всех уровней.

 Ресурсное обеспечение Программы представлено в Приложении №1.

 **5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.**

 Оценка эффективности реализации осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности R рассчитывается по формуле:

N
1 / N + Xn тек / Xn план
n = 1
R = ------------------------- x 100%,
F тек / F план
где:
N – общее число целевых показателей (индикаторов);
Xn план – плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
Xn тек – текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
F тек – сумма финансирования (расходов) на текущую дату;
F план – плановая сумма финансирования по программе.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикаторы) №№ 1, 2, приведенные в Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% - эффективность реализации признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

 **Таблица 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (целевого индикатора) Программы | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | КПД котельного оборудования при сжигании природного газа. | % | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 2. | Доля протяженности сетей теплоснабжения п. Балакирево, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности.  | % | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 |

**6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации муниципальной программы планируется:

- повышение КПД котельного оборудования при сжигании природного газа (ежегодно на 1%);

- уменьшение доли протяженности сетей теплоснабжения п. Балакирево, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности (ежегодно на 10%).

**7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы;

- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Приложение № 1

к Программе

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования тыс. руб.** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Мероприятия по теплоснабжению | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 4324,73 | 7714,0 | 4512,5 | 18050,0 |
| Местный бюджет | 0 | 327,622 | 506,0 | 337,5 | 1050,0 |
| Внебюджетные источники | 2400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | **2400,0** | **4652,352** | **8220,0** | **4850,0** | **19100,0** |
| **ВСЕГО 2019 – 2023 гг.** | **39222,352** |

\*Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий год.

Приложение №2

к Программе

 **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |
| --- |
| I. Мероприятия по разработке нормативно – технической документации |

| №№ п.п. | Наименование документации | Срок разработки | Стоимость, тыс.руб. | Источник финансирования | Заказчик. Основной исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодная обязательная актуализация схемы теплоснабжения п. Балакирево | до 15.04.2019 года | 0 | местный бюджет | администрация п. Балакирево | п.24 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки |
| до 15.04.2020 года | 100, 0 |
| до 15.04.2021 года | 100, 0 |
| до 15.04.2022 года | 100, 0 |
| до15.04.2023 года | 100, 0 |
| **ИТОГО:** | **400,0** |  |  |  |
| **в том числе по годам:** | **2019 год** | **0** |  |  |  |
| **2020 год** | **100,0** |  |  |  |
| **2021год** | **100,0** |  |  |  |
| **2022 год** | **100,0** |
| **2023 год** | **100,0** |

|  |
| --- |
| II. Ежегодные мероприятия по подготовке к отопительному периоду |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п.** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки исполнения** | **Всего, тыс. руб.** | **Сумма и источники финансирования** |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВБИ** |
| **Модернизация котельной** |
|  1 | Установка прибора учёта тепловой энергии | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2020 | 300,0 | 0 | 285,0 | 15,0 | 0 |
|  2 | **Модернизация котла КВГМ – 20. Модернизация горелочного устройства.**Разработка рабочей документации. Разделы «АК», «Управление приводами», «ГСВ», «СМ» (1 комплект)Микропроцессорное устройство управления АГАВА 6432 (1 комплект)ГУ SF – 1600/3200 с запальником, горелочным камнем и спрямляющим воздуховодом. (1 комплект)Комплект преобразователей частоты | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2020 | 614,0 | 0 | 583,3 | 30,7 | 0 |
| 388,032 | 0 | 368,63 | 19,402 | 0 |
| 1296,0 | 0 | 1231,20 | 64,8 | 0 |
| 454,32 | 0 | 431,6 | 22,72 | 0 |
| **Модернизация сетей отопления** |
| 33 | Модернизация сетей отопления от ул.60 лет Октября д.12 до кв-л Радужный д.2 Ду 108, 50 м.п. (трубы в ППУ-изоляции) | ООО «БТС» | 2019 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  4 | Модернизация сетей отопления кв-л Юго - Западный д.9 Ду 100, 140 м.п. (трубы в ППУ-изоляции) | ООО «БТС» | 2019 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 |
| 25 | Модернизация сетей отопления кв-л Юго - Западный д.10 Ду 100, 60 м.п. (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2021 | 600,0 | 0 | 570,0 | 30,0 | 0 |
| 16 | Модернизация сетей отопления от ул.60 лет Октября д.12 до ул.60 лет Октября д.9 Ду 100, 120 м.п. (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2021 | 120,0 | 0 | 114,0 | 6,0 | 0 |
| 77 | Модернизация сетей отопления ул.Совхозная д.1 Ду 133, 60 м.п. (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2021 | 600,0 | 0 | 570,0 | 30,0 | 0 |
| 88 | Модернизация сетей отопления от магазина Магнит до ул.60 лет Октября д.1 Ду 76, 150 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2021 | 1500,0 | 0 | 1425,0 | 75,0 | 0 |
| 99 | Модернизация сетей отопления по ул.60 лет Октября от ТК-7 до ТК-33 Ду 325, 180 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2021 | 1800,0 | 0 | 1710,0 | 90,0 | 0 |
| 110 | Модернизация сетей отопления по ул.60 лет Октября от ТК-33 до ТК-38 Ду 325, 234 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2021 | 3150,0 | 0 | 2992,50 | 157,50 | 0 |
| 111 | Модернизация сетей отопления по ул.60 лет Октября от ТК-38до ТК-47 Ду 273, 492 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2023 | 7000,0 | 0 | 6650,0 | 350,0 | 0 |
| 112 | Модернизация сетей отопления по ул.Северная ДУ 325, 200 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2021 | 350,0 | 0 | 332,5 | 17,5 | 0 |
| **Модернизация сетей горячего водоснабжения** |
| 13 | Модернизация сетей ГВС от 60 лет Октября д.12 до кв-л Радужный д.2 Ду 76, 50 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) |  ООО «БТС | 2019 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
| 14 | Модернизация сетей ГВС кв-л Юго - Западный д.9 Ду 57, 140 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2022 | 1400,0 | 0 | 1330,0 | 70,0 | 0 |
| 15 | Модернизация сетей ГВС кв-л Юго - Западный д.10 Ду 57, 60 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2022 | 600,0 | 0 | 570,0 | 30,0 | 0 |
| 16 | Модернизация сетей ГВС от ул.60 лет Октября д.12 до ул.60 лет Октября д.9 Ду 10, 150 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2022 | 1200,0 | 0 | 1140,0 | 60,0 | 0 |
| 17 | Модернизация сетей ГВС ул.Совхозная д.1 Ду 89, 60 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2022 | 600,0 | 0 | 570,0 | 30,0 | 0 |
| 18 | Модернизация сетей ГВС от магазина Магнит до ул.60 лет Октября д.1 Ду 57, 150 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2020 | 1500,0 | 0 | 1425,0 | 75,0 | 0 |
| 19 | Модернизация сетей ГВС по ул.60 лет Октября от ТК-7 до ТК-33 Ду 219 - 90 м и ДУ108 - 90м., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2023 | 1850,0 | 0 | 1757,5 | 92,50 | 0 |
| 20 | Модернизация сетей ГВС по ул.60 лет Октября от ТК-33 до ТК-38 Ду 219 - 117 м и ДУ108 - 117м., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2023 | 3150,0 | 0 | 2992,5 | 157,50 | 0 |
| 21 | Модернизация сетей ГВС по ул.60 лет Октября от ТК-38 до ТК-47 Ду 200 - 246 м и ДУ108 - 246м., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2023 | 7000,0 | 0 | 6650,0 | 350,0 | 0 |
| 22 | Модернизация обратного трубопровода ГВС на територии БМЗ от ангара до транспортных ворот Ду 159, 200 м.п., (трубы в ППУ-изоляции) | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2022 | 600,0 | 0 | 570,0 | 30,0 | 0 |
| 23 | Замена изоляции сетей ГВС по ул.Северная ДУ 219, 200 м.п. | администрация посёлка, ООО «БТС», подрядные организации | 2022 | 350,0 | 0 | 332,5 | 17,50 | 0 |
| **ВСЕГО:** | **38822,352** | **0** | **34601,23** | **1821,122** | **2400,0** |