**Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование**

к проекту постановления администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1391-п «О внесении изменений в муниципальную программу Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденную постановлением администрации Богучанского района.

Проект постановления подготовлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Богучанского района от 17.07.13 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации».

Проектом предусмотрены следующие изменения:

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме: 1 672 408 435,46 рублей, в том числе по годам:

2023 год – 491 315 883,46 рублей;

2024 год – 661 512 784,00 рублей;

2025 год – 259 789 884,00 рублей;

2026 год – 259 789 884,00 рублей, из них:

средства федерального бюджета – 00,00 рублей:

2023 год – 00,00 рублей;

2024 год – 00,00 рублей;

2025 год – 00,00 рублей;

2026 год – 00,00 рублей.

средства краевого бюджета – 1 588 973 027,40 рублей:

2023 год – 467 369 227,40 рублей;

2024 год – 641 683 200,00 рублей;

2025 год – 239 960 300,00 рублей;

2026 год – 239 960 300,00 рублей.

средства районного бюджета – 83 435 408,06 рублей:

2023 году – 23 946 656,06 рублей;

2024 году – 19 829 584,00 рублей;

2025 году – 19 829 584,00 рублей;

2026 году – 19 829 584,00 рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов являются:

* + Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи);
  + МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;
  + УМС Богучанского района;
  + Управление образования администрации Богучанского района;
  + МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района».

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | | Итого на 2023-2026 годы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Администрация Богучанского района | 393 167 937,67 | 649 957 282,00 | 248 234 382,00 | 248 234 382,00 | 1 539 593 983,67 |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 94 478 055,79 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 124 478 055,79 |
| УМС Богучанского района | 1 869 890,00 | 355 502,00 | 355 502,00 | 355 502,00 | 2 936 396,00 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 000 000,00 |
| МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| Всего | 491 315 883,46 | 661 512 784,00 | 259 789 884,00 | 259 789 884,00 | 1 672 408 435,46 |

Программой определены следующие цели:

1.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

2.Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

Задачи Программы:

1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии;
2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;
3. Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;
5. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района;
6. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилами;
7. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Богучанского района.

В рамках Программы планируется реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на 2023-2026 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 05 02 | 246 336 790,00 | 249 198 582,00 | 248 234 382,00 | 248 234 382,00 | 992 004 136,00 |
|  | Всего |  | 246 336 790,00 | 249 198 582,00 | 248 234 382,00 | 248 234 382,00 | 992 004 136,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 75,4 | 76,3 | 76,4 | 76,4 |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 74,3 | 78,6 | 99,7 | 99,7 |

В рамках подпрограммы предусмотрено:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходования средств | Раздел, подраздел |  | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на 2023-2026 годы |
| 1 | Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для населения | 05 02 | 20 950 100,00 | 20 769 500,00 | 19 217 700,00 | 19 217 700,00 | 80 155 000,00 |
| 2 | Предоставление субвенций на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами за коммунальные услуги | 05 02 | 217 909 800,00 | 220 155 000,00 | 220 742 600,00 | 220 742 600,00 | 879 550 000,00 |
| 3 | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги на территории Богучанского района на подвоз воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | 05 02 | 4 668 622,06 | 5 749 000,00 | 5 749 000,00 | 5 749 000,00 | 21 915 622,06 |
| 4 | Предоставление субсидий энергоснабжающим организациям на компенсацию сверхнормативных расходов на топливо (возмещение затрат), осуществляющих производство и (или) реализацию электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Богучанского района | 05 02 | 2 808 267,94 | 2 525 082,00 | 2 525 082,00 | 2 525 082,00 | 10 383 513,94 |
|  | Всего: |  | 246 336 790,00 | 249 198 582,00 | 248 234 382,00 | 248 234 382,00 | 992 004 136,00 |

Подпрограмма 3 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы на 2023 год и плановый период 2024-2026 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | Итого на 2023-2026 годы |
| 1 | УМС Богучанского района | 05 01 | 328 890,00 | 355 502,00 | 355 502,00 | 355 502,00 | 1 395 396,00 |
|  | Всего |  | 328 890,00 | 355 502,00 | 355 502,00 | 355 502,00 | 1 395 396,00 |

В рамках настоящей подпрограммы планируется проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год |
| Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены на 2023 год, и на плановый период 2024-2026 годов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на 2023-2026 годы |
| 1 | Управление образования администрации Богучанского района | 07 01  07 02 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00  1 800 000,00 |
| 2 | МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» | 08 04  08 01  07 01 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00    1 200 000,00  600 000,00 |
|  | Всего |  | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 5 400 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с ис-пользованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Богучанского района, в т.ч:  - электрической энергии  - тепловой энергии  - холодной воды | % | 100  60,91  100 | 100  60,91  100 | 100  60,91  100 | 100  60,91  100 |

Подпрограмма 5 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район».

На реализацию данной подпрограммы бюджетные средства предусмотрены на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | Итого на 2023-2026 годы |
| 1 | МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» | 05 02 | 94 478 055,79 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,00 | 124 478 055,79 |
| 2 | Администрация Богучанского района | 05 02 | 146 831 147,67 | 400 758 700,0 | 0,00 | 0,00 | 547 589 847,67 |
| 3 | УМС Богучанского района | 05 02 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  | Всего |  | 242 809 203,46 | 410 758 700,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 673 567 903,46 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Водоотведение | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 6 «"Обращение с отходами на территории Богучанского района" на территории муниципального образования Богучанский район» (исключена)

На реализацию данной подпрограммы средства районного бюджета не предусмотрены на 2023 год и плановый период 2024-2026годов.

Подпрограмма 7 «"Чистая вода" на территории муниципального образования Богучанский район».

На реализацию данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены на 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на 2023-2026 годы |
| 1 | МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» | 05 02 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод снизился 24,46 аварий на 100 км | Аварий на 100 км | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 24,46 |
| доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |

Начальник отдела ЖПТиС Л. Г. Каблова

Исп. Е.В. Мирзоева , тел 21563