**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: 1 101 817 191,19 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 334 140 309,19 рублей;

2022 год – 263 092 294,00 рублей;

2023 год – 252 292 294,00 рублей;

2024 год – 252 292 294,00 рублей, из них:

средства федерального бюджета – 51 194 100,00 рублей:

2021 год – 51 194 100,00 рублей;

2022 год – 00,00 рублей;

2023 год – 00,00 рублей;

2024 год – 00,00 рублей.

средства краевого бюджета – 960 282 300,00 рублей:

2021 год – 225 577 500,00 рублей;

2022 год – 244 901 600,00 рублей;

2023 год – 244 901 600,00 рублей;

2024 год – 244 901 600,00 рублей.

средства районного бюджета – 90 340 791,19 рублей:

2021 году – 57 368 709,19 рублей;

2022 году – 18 190 694,00 рублей;

2023 году – 7 390 694,00 рублей;

2024 году – 7 390 694,00 рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов являются:

* + Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи);
  + МКУ «Муниципальная служба Заказчика»;
  + УМС Богучанского района;
  + МКУ «Муниципальная пожарная часть №1»;
  + Управление образования администрации Богучанского района;
  + МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района».
  + МО «Манзенский сельсовет»

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Расходы (рублей) | | | | Итого на 2021-2024 годы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Администрация Богучанского района | 212 852 420,00 | 243 471 800,00 | 243 471 800,00 | 243 471 800,00 | 943 267 820,00 |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 110 071 799,76 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 071 799,00 |
| УМС Богучанского района | 733 955,00 | 1 069 454,00 | 269 454,00 | 269 454,00 | 2 342 317,00 |
| МКУ «Муниципальная пожарная часть №1» | 6 283 442,00 | 6 151 040,00 | 6 151 040,00 | 6 151 040,00 | 24 736 562,00 |
| Управление образования администрации Богучанского района | 2 448 692,43 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 5 648 692,43 |
| МО «Манзенский сельсовет» | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» | 1 750 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 750 000,00 |
| Всего | 334 140 309,19 | 263 092 294,00 | 252 292 294,00 | 252 292 294,00 | 1 101 817 191,19 |

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2023 год | Итого на 2021-2024 годы |
| 1 | Администрация Богучанского района | 05 02 | 212 852 420,00 | 243 471 800,00 | 243 471 800,00 | 243 471 800,00 | 943 267 820,00 |
| 2 | МКУ «Муниципальная пожарная часть №1» | 05 02 | 6 283 442,00 | 6 151 040,00 | 6 151 040,00 | 6 151 040,00 | 24 736 562,00 |
|  | Всего |  | 219 135 862,00 | 249 622 840,00 | 249 622 840,00 | 249 622 840,00 | 968 004 382,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2021 год  (по факту 1 полугодия) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 98 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

В рамках подпрограммы предусмотрено:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходования средств | Раздел, подраздел |  | Расходы (рублей), годы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2021-2024 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 | 17 100 500,00 | 17 100 500,00 | 17 100 500,00 | 17 100 500,00 | 68 402 000,00 |
| 2 | Предоставление субвенций на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами за коммунальные услуги | 05 02 | 197 202 600,00 | 227 801 100,00 | 227 801 100,00 | 227 801 100,00 | 880 605 900,00 |
| 3 | Расходы на отдельные мероприятия, выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством, оплату ЖКУ за исключением электроэнергии, за счет средств от доходов по подвозу воды населению, предприятиям, организациям. | 05 02 | 4 832 762,00 | 4 721 240,00 | 4 721 240,00 | 4 721 240,00 | 18 996 482,00 |
|  | Всего: |  | 219 135 862,00 | 249 622 840,00 | 249 622 840,00 | 249 622 840,00 | 968 004 382,00 |

Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусматриваются расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год | Итого на 2021-2024 годы |
| 1 | УМС Богучанского района | 05 01 | 322 955,00 | 269 454,00 | 269 454,00 | 269 454,00 | 1 131 317,00 |
|  | Всего |  | 322 955,00 | 269 454,00 | 269 454,00 | 269 454,00 | 1 131 317,00 |

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. | 2021 год  (по факту 1-го полугодия 2021 года) | 2022 год | 2023 год | 2024 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 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»

На реализацию данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены на 2022 год, и на плановый период 2023-2024 годов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2021-2024 годы |
| 1 | Управление образования администрации Богучанского района | 07 01  07 02 | 763 045,87  1 685 646,56 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00  400 000,00 | 1 563 045, 87  4 085 646,56 |
| 2 | МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» | 08 01 | 1 750 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 4 950 000,00 |
| 3 | МО «Манзенский сельсовет» |  | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  | Всего |  | 4 198 692,43 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 11 398 692,43 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2023 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  - горячей воды | % | 96,0  17,9  81,0  25,0 | 96,0  17,9  82,0  30,0 | 96,0  17,9  83,0  35,0 | 96,0  17,9  83,0  35,0 |

Подпрограмма 4 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район».

На реализацию данной подпрограммы средства районного бюджета предусмотрены на 2022 год. На плановый период 2023-2024 годов расходы не предусматриваются.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2023 год | Итого на 2021-2024 годы |
| 1 | МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» | 05 02 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2 | УМС Богучанского района | 05 02 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|  | Всего |  | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 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 5 «"Обращение с отходами на территории Богучанского района" на территории муниципального образования Богучанский район».

На реализацию данной подпрограммы средства районного бюджета не предусмотрены на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Подпрограмма 6 «"Чистая вода" на территории муниципального образования Богучанский район».

На реализацию данной подпрограммы средства районного бюджета не предусмотрены на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (рублей), годы | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2021-2023 годы |
| 1 | МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» | 05 02 | 11 695 758,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 695 758,36 |

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 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 | % | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |

Начальник отдела ЛХЖПТиС Л. Г. Каблова

Исп. Е.В. Мирзоева , тел 21563