Утверждена

 постановлением

 администрации Тулунского

муниципального района

 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2017-2021гг.

Тулун, 2016 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг.

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Тулунского муниципального района;Управление образования администрации Тулунского муниципального района;Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского муниципального района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.
 |
| Подпрограммы программы | 1. «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. (приложение №1 к муниципальной программе)
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. (приложение №2 к муниципальной программе)
 |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20649,8 тыс. руб., из них

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |
| 2017 год | 6342,3 | 0,0 | 6342,3 |
| 2018 год | 5308,9 | 0,0 | 5308,9 |
| 2019 год | 7016,0 | 0,0 | 7016,0 |
| 2020 год | 5551,6 | 0,0 | 5551,6 |
| 2021 год | 4255,0 | 0,0 | 4255,0 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 12,4%.
2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов возрастет до 100%.
 |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Тулунский район расположен на западе Иркутской области. Район граничит с Куйтунским, Зиминским, Заларинским, Нижнеудинским и Братским районами, а также республикой Бурятия.

 Протяженность Тулунского района с юга на север - свыше 200 км, с запада на восток - от 80 до 120 км. Общая площадь района составляет 13511 квадратных километров. Общая численность населения по состоянию на 01.01.2016 года составляет 25 804 человека.

В состав МО «Тулунский район» входят 24 сельских поселений, объединяющих 86 населенных пунктов.

 Экономико–географическое положение Тулунского района следует считать относительно благоприятным: его большая часть расположена в зоне возможного интенсивного освоения и заселения и имеет удобные коммуникации для связи с ближайшими крупными городами.

Район является индустриально-аграрным. Основные отрасли - угледобывающая и сельское хозяйство. Главными видами полезных ископаемых на территории Тулунского района являются - уголь, редкие металлы, титан, железо, медь, свинец, цинк, олово, бериллий, ртуть, золото, стекольные пески, торф. Так же на территории района известны проявления алмазов, открыты месторождения пресных подземных вод.

В связи, с чем развитие инфраструктуры на территории Тулунского района является одним из приоритетных направлений деятельности администрации.

Автодорожная деятельность

Транспортные возможности Тулунского района наряду с природными ресурсами и географическим положением относятся к конкурентным преимуществам района.

 Развитие транспортной инфраструктуры на территории района ориентировано на решение задач укрепления транзитных транспортных коридоров, обеспечения доступа к перспективным зонам освоения минерально-сырьевых ресурсов. Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от состояния и перспектив развития транспортной инфраструктуры. В настоящее время на территории Тулунского района протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 1084,757 км, в том числе автомобильных дорог, находящихся в областной собственности – 553, 02 км, в собственности Тулунского района – 94,6 км., в собственности сельских поселений – 437,137 км. дорог.

На 01.01.2016г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 12,7%.

Сравнительные показатели представлены таблицей №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016г. (%) |
| 1 | МО «Тулунский район» | 12,7 |
| 2 | МО «Куйтунский район» | 26,0 |
| 3 | МО «Зиминский район» | 60,0 |
| 4 | МО «Заларинский район» | 34,8 |
| 5 | МО «Нижнеудинский район» | 68,29 |
| 6 |  МО «Братский район» | 98,0 |

 В настоящее время отсутствует круглогодичная автодорожная связь п. Октябрьский-2 и п. Октябрьский-1 с административным центром Тулунского муниципального района.

 Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего пользования превышали темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2014 году муниципального дорожного фонда, аккумулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования, позволяющего обеспечить дорожное хозяйство Тулунского муниципального района надежным источником финансирования.

Концентрация средств местного бюджета в дорожном фонде Тулунского муниципального района позволит существенно улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, повысить качество обслуживания пользователей.

 Решение задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района обеспечивается Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района, определенным ответственным исполнителем муниципальной программы.

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

 Жилищно-коммунальный комплекс Тулунского муниципального района функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Климат района резко континентальный с продолжительной и холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, в январе -54.

 Плотность населения в Тулунском районе составляет 0,52 чел/км². Слабая заселенность территории и значительная разбросанность поселений определяет повышенную протяженность инженерных сетей в расчете на одного жителя, что сказывается на удорожании обслуживания таких сетей и транспортировки коммунальных ресурсов до потребителя: воды, тепловой, электрической энергии и, как следствие, на росте себестоимости и тарифов.

 Основными потребителями тепловой энергии на территории Тулунского муниципального района являются промышленность, население и социальная сфера.

 23 сельских поселения обеспечены электроснабжением от единой энергосистемы, жилые дома и организации, расположенные на территории поселка Аршан Аршанского сельского поселения, снабжаются электроэнергией автономно от дизельной электростанции.

 6 муниципальных котельных обеспечивают централизованное теплоснабжение в 6 поселениях района в населенных пунктах с. Азей, с. Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Будагово, с. Бурхун, с.Шерагул.

 Обеспечение водой осуществляется при помощи 2-хводозаборов (с.Азей и с. Бадар) и 129 водозаборных скважин, в 7 населенных пунктах - водоснабжение централизованное (с. Азей, с. Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Будагово, с. Бурхун, с.Шерагул, с. Бадар).

Существующие очистные сооружения в с. Алгатуй и п. 4-е отделение ГСС, канализационная насосная станция с. Азей производят прием канализационных стоков данных населенных пунктах. В с. Бадар сбор канализационных стоков осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой.

. Характеристика системы теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными - всего | тыс.Гкал/год | 39,95 | 40,56 | 38,64 | 38 ,64 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных - всего | тыс.Гкал/год | 20,83 | 21,89 | 17,89 | 16,83 |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал/год | 25,66 | 26,45 | 20,56 | 20,16 |
| в т. ч. население | тыс.Гкал/год | 10,61 | 11,12 | 12,03 | 11,80 |
| бюджетные организации  | тыс.Гкал/год | 6,04 | 6,51 | 7,68 | 7,53 |
|  прочие организации | тыс.Гкал/год | 16,65 | 8,82 | 0,85 | 0,83 |
| 4.Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | Гкал/год | 3,61 | 3,61 | 3,97 | 4,9 |
| 5.Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 18 | 14 | 19 | 24 |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.т усл. топлива | 11,42 | 11,42 | 9,83 | 9,31 |
| 7. Использовано топлива в ведомственных котельных для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс.т усл. топлива | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 8. Количество муниципальных теплоисточников - всего | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 9. Установленная мощность муниципальных теплоисточников | Гкал / час | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
| 10. Общий износ теплоисточников и котельного оборудования | % | 40 | 40 | 35 | 40 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 |
| в том числе ветхие | км | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 12. Общий износ тепловых сетей | % | 62 | 58 | 36 | 37 |

 Характеристика системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | Тыс.м3 в год | 132,01 | 101,48 | 112,89 | 99,27 |
| в т. ч. население | Тыс.м3 в год | 81,45 | 77,22 | 96,77 | 81,48 |
| бюджетные организации  | Тыс.м3 в год | 8,53 | 14,01 | 11,57 | 12,93 |
|  прочие организации | Тыс.м3 в год | 89,98 | 10,25 | 4,55 | 4,86 |
| 2.Объем отпуска воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | Тыс.м3 в год | 10,67 | 10,67 | 49,91 | 71,00 |
| 3.Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 8 | 11 | 44 | 72 |
| 4.Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год)  | литр в сут | 193 | 80 | 76 | 138 |
| Холодная | литр в сут | 117 | 49 | 52 | 116 |
| Горячая | литр в сут | 76 | 31 | 24 | 22 |
| 5. Общий износ объектов и оборудования водоснабжения | % | 77 | 77 | 78,5 | 80 |
| 6. Протяженность муниципальных сетей водоснабжения | км | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 |
| в том числе ветхие | км | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| 7. Общий износ сетей водоснабжения | % | 36 | 50 | 51 | 52 |

 Характеристика системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |
| 1.Фактический пропуск сточных вод  | Тыс.м3 в год | 132,01 | 102,56 | 90,35 | 82,73 |
| в т. ч. через очистные сооружения | Тыс.м3 в год | 132,01 | 102,56 | 90,35 | 82,73 |
| сброс недостаточно очищенных сточных вод | Тыс.м3 в год | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 2. Общий износ объектов и оборудования ОС и КНС | % | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 |
| 6. Протяженность муниципальных канализационных сетей  | км | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| в том числе ветхие | км | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 7. Общий износ канализационных сетей | % | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |

Характеристика системы электроснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение  | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |
| 1.Количество электроэнергии, полученной всеми потребителям за год | Тыс. кВт в год | 72019 | 68297 | 65657 | 65034 |
| в т. ч. население | Тыс. кВт в год | 60277 | 58061 | 55588 | 54504 |
| бюджетные организации  | Тыс. кВт в год | 11741 | 10236 | 10069 | 10530 |
| 2. Протяженность электрических сетей сетей  | км | 1967,63 | 2004,6 | 1810,05 | 1810,05 |
| в том числе ветхие | км | 145,28 | 76,56 | 76,56 | 76,56 |
| 3. Общий износ сетей электроснабжения | % | 58 | 58 | 58 | 58 |

 В декабре 2015года завершена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.».

 В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг.» были проведены следующие мероприятия:

1. Энергетические обследования бюджетных структур – 100%, оформлено 116 энергетических паспортов.
2. Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных домах с. Алгатуй и с. Азей.

3. Установка теплосчетчиков в зданиях муниципальных учреждений:

- управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района – 1шт.

- КУМИ администрации Тулунского муниципального района – 1шт.

- централизованная бухгалтерия администрации Тулунского муниципального района – 1шт.

- учреждения управления образования – 4 шт.

 4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы – выполнено на 13%.

 5.Ремонт котельного оборудования, теплотрасс, промывка систем отопления, замена оконных блоков.

 Проведены энергетические обследования бюджетных структур, что позволило произвести оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района. Энергетические обследования шести многоквартирных жилых домов, расположенных на территории с.Алгатуй не выполнено ввиду отсутствия денежных средств у обслуживающего предприятия взявшего на себя обязательства провести данные мероприятия .

 Выполнены технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов в учреждениях УО, культуры, органов МСУ. Замена наружных инженерных сетей в сельских поселениях осуществляется за счет областных средств и средств местного бюджета предусмотренных в программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.

Мероприятия по разработке проектной документации и установке приборов учета энергетических ресурсов на объектах органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы из-за отсутствия денежных средств выполнены не в полном объеме.

Установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов: с.Азей - 2 прибора учета холодной воды, с.Алгатуй – 2 прибора учета холодной воды.

На 01.01.2016г. оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе Тулунского муниципального района составляет 77% от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

- 57% по воде;

- 100 % по электрической энергии;

- 74 % по тепловой энергии.

Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета коммунальных услуг увеличилась на 35% по воде, на 32% по тепловой энергии.

Таким образом, оплата за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере на 77% производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, что на 22% больше чем было до начала проведения мероприятий предусмотренных программой; 23% оплаты производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

Анализ состояния коммунального хозяйства и объемов потребления энергетических ресурсов за период действия муниципальной программы на территории района (табл.1,2,3) показал, что комплекс проведенных мероприятий привел к снижению доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление, снижение потребления топлива на муниципальных теплоисточниках. Увеличивается доля объема коммунальных услуг счета за которые выставляются по показаниям приборов учета (оплата производится за фактическое потребление коммунальных услуг).

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

 Целью муниципальной программы является обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задач:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского муниципального района.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.

Факторы, влияющие на достижение целевых показателей:

изменение законодательства;

кризисные явления в экономике;

недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2017 - 2021 годов. Муниципальная программа реализуется без подразделения на этапы.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1. «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

Реализация мероприятий [подпрограммы](#P433)  направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования.

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

Реализация мероприятий [подпрограммы](#P433)  направлена на Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере на территории Тулунского муниципального района.

 Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. Перечень основных мероприятий представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Каждая из подпрограмм включает комплекс мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели подпрограммы и предусматривает ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также повышение энергоэффективности и энергосбережения. Мероприятия подпрограмм, направленные на реализацию заявленных в муниципальной программе целей и задач, носят системный характер.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы, что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве, актуализация нормативно-правовых актов ТМР в сфере реализации муниципальной программы;
2. замедление темпов экономического развития, влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. Для минимизации данного риска необходимо осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий, актуализация муниципальной программы;
3. недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. Способы ограничения:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета ТМР и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

 в) перераспределение средств внутри муниципальной программы.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

 Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение подпрограммных мероприятий. Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в местном бюджете на текущий год объемов финансирования.

 Социально-экономическая эффективность муниципальной программы будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг.

 (далее - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. |
| Наименование подпрограммы | «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Администрация Тулунского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.3. Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности Тулунского муниципального района и земельные участки под ними. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.2. Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог
2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги.
 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11848,5 тыс. руб., из них

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |
| 2017 год | 3934,5 | 0,0 | 3934,5 |
| 2018 год | 3934,5 | 0,0 | 3934,5 |
| 2019 год | 3934,5 | 0,0 | 3934,5 |
| 2020 год | 3934,5 | 0,0 | 3934,5 |
| 2021 год | 3934,5 | 0,0 | 3934,5 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям достигнет значения 12,4%;
2. Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог достигнет 100%.
 |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является:

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

3. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района на которые зарегистрировано право муниципальной собственности.

 Решение задачи по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий позволит обеспечить повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети.

 Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, позволит повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах местного значения, повысить пропускную способность автомобильных дорог местного значения.

 Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму.

 [Сведения](#P2871) о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.

 Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

 Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

 Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

 В целях повышения стабильности и увеличения объемов финансирования дорожной инфраструктуры на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации принято решение Думы Тулунского муниципального района № 52 от 26.11.2013г. «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его формирования и использования»

 Для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, применяются:

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года N 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»";

- распоряжение администрации Тулунского муниципального района № 823-рг от 07.11.2012г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Тулунский район»;

 Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» утверждены и постоянно актуализируются:

1. [Правил](#P78)а расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Тулунский район» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района;
2. Направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района;
3. [Нормативы](#P41) финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, Правительства Российской Федерации.

Раздел 6. Сведения об участии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации подпрограммы.

 Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.

 Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.

 (далее - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Администрация Тулунского муниципального районаУправление образования администрации Тулунского муниципального районаУправление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района  |
| Цель подпрограммы | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Тулунского муниципального района.2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений. |
| Задачи подпрограммы |  1. Осуществление мониторинга фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района (проведение энергетических обследований, оформление энергетических деклараций);  2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий; 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 4. Повышение уровня компетентности работников администрации Тулунского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2021гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. - 100% |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов (воды, электрической энергии, тепловой энергии)
2. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов (воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района по приборам учета».
 |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8801,3 тыс. руб., из них

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |
| 2017 год | 2407,8 | 0,0 | 2407,8 |
| 2018 год | 1374,4 | 0,0 | 1374,4 |
| 2019 год | 3081,5 | 0,0 | 3081,5 |
| 2020 год | 1617,1 | 0,0 | 1617,1 |
| 2021 год | 320,5 | 0,0 | 320,5 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях. |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является:

1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Тулунского муниципального района.

2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений.

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

 1. Осуществление мониторинга фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района (проведение энергетических обследований, оформление энергетических деклараций);

 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий;

 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

 4. Повышение уровня компетентности работников администрации Тулунского муниципального района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Эти направления отражены в целевых показателях подпрограммы и, в первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов местного бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, сокращение непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму.

Целевые показатели муниципальной программы установлены в соответствии с перечнем показателей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009г.

 Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ.

 Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

 Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета ТМР.

Раздел 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ.

Система мер муниципального регулирования, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти.

Для решения целей и задач подпрограммы руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009г. 261-ФЗ «Об энергосбережении»

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ.

Размер субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяется министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по результатам рассмотрения заявок от муниципальных образований, представленных в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14 июля 2016 года № 356-пп «Об утверждении Положения об отборе проектов (мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, и бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства муниципальных образований Иркутской области».

 Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

 Финансирование программы за счет средств Федерального бюджета не предусмотрено.

Раздел 6. Сведения об участии сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации подпрограммы.

 Сельские поселения участия в мероприятиях подпрограммы не принимают.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского

муниципального

района» на 2017-2021гг.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

 (далее – муниципальная программа)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный год2015 год | текущий год (оценка)2016 год | первый год действия программы2017 год | второй год действия программы 2018 год | третий год действия программы 2019 год | четвертый год действия программы 2020 год | год завершения действия программы 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| 2 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. | % | 77 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| 2 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | 15 | 35 | 55 | 70 | 75 | 90 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 |
| Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги. |
| 1 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | 15 | 35 | 55 | 70 | 75 | 90 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.  |
| 1 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. | % | 77 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов(воды, электрической энергии, тепловой энергии) |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | кВт\*ч/м2 | 409,51 | 408,5 | 407 | 405,5 | 404 | 403 | 402 |
| 2 | Экономия электрической энергии  | тыс.кВт\*ч/год | 0 | 26 | 65 | 103 | 142 | 158 | 160 |
| 3 | Экономия тепловой энергии  | Гкал/год | 0 | 0 | 129 | 206 | 283 | 334 | 340 |
| Основное мероприятие 2.1. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов(воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправленияи муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района по приборам учета. |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. | шт. | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3 | Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях | шт. | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | 74 | 87 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный расход воды после установки приборов учета | м/чел | 5,26 | 4,85 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 7 | Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета | Гкал/м | 0,293 | 0,291 | 0,290 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 8 | Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов | % | 77 | 89 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского

муниципального

района» на 2017-2021гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

 (далее – муниципальная программа)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. |
| 1. | 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог
 | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2017 | 2021 | 12,4% | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| 2. | 1. Регистрация права собственности на автомобильные дороги.
 | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2017 | 2021 | 100% | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностина территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.  |
| 1 | 1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов
 | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2017 | 2021 | 1. Удельный расход электрической энергии (403кВт\*ч/м2)2. Экономия электрической энергии (158 тыс.кВт\*ч/год)3. Экономия тепловой энергии (334 Гкал/год) | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. |
| 2. | 2. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | 2017 | 2021 | 1. Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования (100%).2. Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждения, (30шт.)3. Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях (21шт.)4. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) (100%)5. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) (100%)6. Удельный расход воды после установки приборов учета (4,38м3/чел)7. Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета (0,280Гкал/м2) |  Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2021гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Всего, в том числе | Всего | 6342,3 | 5308,9 | 7016,0 | 5551,6 | 4255,0 | 28473,8 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 6342,3 | 5308,9 | 7016,0 | 5551,6 | 4255,0 | 28473,8 |
| Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | Всего | 6342,3 | 5308,9 | 7016,0 | 5551,6 | 4255,0 | 28473,8 |
| МБ | 6342,3 | 5308,9 | 7016,0 | 5551,6 | 4255,0 | 28473,8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Всего, в том числе | Всего | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 19672,5 |
| МБ | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 19672,5 |
| Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | Всего | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 19672,5 |
| МБ | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 19672,5 |
| Основное мероприятие 1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 17172,5 |
| МБ | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 17172,5 |
| Основное мероприятие 1.2.Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| МБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг." | Всего, в том числе | Всего | 2407,8 | 1374,4 | 3081,5 | 1617,1 | 320,5 | 8801,3 |
| МБ | 2407,8 | 1374,4 | 3081,5 | 1617,1 | 320,5 | 8801,3 |
| Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | Всего | 2407,8 | 1374,4 | 3081,5 | 1617,1 | 320,5 | 8801,3 |
| МБ | 2407,8 | 1374,4 | 3081,5 | 1617,1 | 320,5 | 8801,3 |
| Основное мероприятие 2.1.Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов. | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 15,0 | 16,5 | 45,0 | 10,0 | 10,0 | 96,5 |
| МБ | 15,0 | 16,5 | 45,0 | 10,0 | 10,0 | 96,5 |
| Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Всего | 460,0 | 130,0 | 240,0 | 130,0 | 130,0 | 1090,0 |
| МБ | 460,0 | 130,0 | 240,0 | 130,0 | 130,0 | 1090,0 |
| Управление образованияадминистрации Тулунского муниципального района | Всего | 1781,8 | 1112,7 | 2787,2 | 1470,0 | 180,0 | 7331,7 |
| МБ | 1781,8 | 1112,7 | 2787,2 | 1470,0 | 180,0 | 7331,7 |
|  | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| МБ | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| Основное мероприятие 2.2: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Управление образования администрации Тулунского муниципального района | Всего | 150,0 | 113,2 | 8,8 | 6,6 | 0,0 | 278,6 |
| МБ | 150,0 | 113,2 | 8,8 | 6,6 | 0,0 | 278,6 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры на

территории Тулунского муниципального

района» на 2017-2021гг.

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»на 2017-2021 гг. | Всего, в том числе | Всего | 6342,3 | 5308,9 | 7016,0 | 5551,6 | 4255,0 | 28473,8 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 6342,3 | 5308,9 | 7016,0 | 5551,6 | 4255,0 | 28473,8 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | Всего | 6342,3 | 5308,9 | 7016,0 | 5551,6 | 4255,0 | 28473,8 |
| МБ | 6342,3 | 5308,9 | 7016,0 | 5551,6 | 4255,0 | 28473,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Всего, в том числе | Всего | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 19672,5 |
| МБ | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 19672,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | Всего | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 19672,5 |
| МБ | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 3934,5 | 19672,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 17172,5 |
| МБ | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 3434,5 | 17172,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| МБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | Всего, в том числе | Всего | 2407,8 | 1374,4 | 3081,5 | 1617,1 | 320,5 | 8801,3 |
| МБ | 2407,8 | 1374,4 | 3081,5 | 1617,1 | 320,5 | 8801,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | Всего | 2407,8 | 1374,4 | 3081,5 | 1617,1 | 320,5 | 8801,3 |
| МБ | 2407,8 | 1374,4 | 3081,5 | 1617,1 | 320,5 | 8801,3 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов. | Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 15,0 | 16,5 | 45,0 | 10,0 | 10,0 | 96,5 |
| МБ | 15,0 | 16,5 | 45,0 | 10,0 | 10,0 | 96,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Всего | 460,0 | 130,0 | 240,0 | 130,0 | 130,0 | 1090,0 |
| МБ | 460,0 | 130,0 | 240,0 | 130,0 | 130,0 | 1090,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образованияадминистрации Тулунского муниципального района | Всего | 1781,8 | 1112,7 | 2787,2 | 1470,0 | 180,0 | 7331,7 |
| МБ | 1781,8 | 1112,7 | 2787,2 | 1470,0 | 180,0 | 7331,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Тулунского муниципального района | Всего | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| МБ | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Управление образования администрации Тулунского муниципального района | Всего | 150,0 | 113,2 | 8,8 | 6,6 | 0,0 | 278,6 |
| МБ | 150,0 | 113,2 | 8,8 | 6,6 | 0,0 | 278,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |