

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении областной целевой программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы»

В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от 22 апреля 2004 года № 824-III-ОД «О Регламенте Воронежской областной Думы», рассмотрев областную целевую программу «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы», представленную главой администрации Воронежской области, Воронежская областная Дума постановляет:

1. Утвердить областную целевую программу «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы» (далее – программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансирование мероприятий программы проводить в пределах средств, предусмотренных Законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Контроль за выполнением программных мероприятий возложить на председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области Дубикова А.Ф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы *В.И. Ключников*

Воронеж
Парламентский центр
25 мая 2006 года
№ 490-IV-ОД

*Приложение
к постановлению Воронежской областной
Думы «Об областной целевой программе
«Газификация Воронежской области
на 2006-2009 годы»*

**Областная целевая программа
«Газификация Воронежской области
на 2006-2009 годы»**

2006 год

Содержание

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3
Глава 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена областная целевая программа	6
Глава 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы	13
Глава 3. Система программных мероприятий	14
Глава 4. Ресурсное обеспечение программы	20
Глава 5. Механизм реализации программы	23
Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально - экономических и экологических последствий реализации программы	28
Глава 7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.....	36
Приложение 1. Программные мероприятия.	
Приложение 2. Эффективность программных мероприятий.	
Приложение 3. Объемы и источники финансирования.	

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	Областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2006–2009 годы».
Дата принятия решения о разработке программы, (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Распоряжение администрации Воронежской области от 09.02.2006 г. № 395-р.
Государственный заказчик-координатор	Главное управление экономического развития Воронежской области.
Государственные заказчики	Главное управление строительной политики Воронежской области. Главное управление аграрной политики Воронежской области. Главное управление жилищно-коммунальной политики Воронежской области.
Основные разработчики программы	ООО «Агентство Поддержки Предприятий «ВЕЗА», главное управление экономического развития Воронежской области, главное управление строительной политики Воронежской области.
Цели и задачи программы	<p>Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного социально-экономического развития Воронежской области за счет газификации.</p> <p>Для достижения основной цели программы предусматривается решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доведение уровня газификации более 92% в целом по области и 80 % в сельских населенных пунктах; - создание условий для развития экономики Воронежской области, улучшения экологической безопасности, внедрения прогрессивных энергоресурсосберегающих технологий; - содействие в проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства; - повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

	<ul style="list-style-type: none"> - перевод систем энергопотребления населенных пунктов, промышленных технологических и энергетических установок на природный газ. - привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций; - интеграция организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы; - обеспечение координации действий и ресурсов федеральных, областных и муниципальных органов власти, ОАО «Газпром», юридических и физических.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уровень газификации; 2. Протяженность газовых сетей (км); 3. Количество переведенных на газовое топливо котельных и их мощность (Гкал/час).
Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в течение 2006-2009 г.г., одноэтапно.
Перечень подпрограмм (мероприятий)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления. 2. Строительство уличных газопроводов низкого давления. 3. Реконструкция муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо. 4. Реконструкция ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.
Объёмы и источники финансирования	<p>Суммарный объем финансирования программы в 2006-2009 г.г. (в ценах 2004 г.) составляет 11,74 млрд. рублей. В ценах соответствующих лет с учетом коэффициентов-дефляторов 16,02 млрд. рублей из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства федерального бюджета 1,95 млрд. рублей (12,2%); - средства областного бюджета 3,40 млрд. рублей (21,2%); - средства местных бюджетов 0,6 млрд. рублей (3,8%); - средства ОАО «Газпром» - 1,2 млрд. рублей (7,5%); - средства инвестиционной составляющей в тарифах на потребляемый природный газ – 0,29 млрд. рублей (1,8%); - средства юридических лиц – 4,31 млрд. рублей (26,9%); средства физических лиц – 4,27 млрд. рублей (26,6%).

**Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности**

Реализация настоящей программы позволит:

1. Создать условия для газоснабжения не менее 299,47 тыс. квартир домовладений Воронежской области.
2. Создать условия для перевода на природный газ 1 500 котельных общей мощностью 729,04 Гкал/час.
3. Создать резервные мощности газоснабжения в центрах инвестиционной активности.
4. Создать условия для использования децентрализованных источников отопления.
5. Повысить уровень газификации населенных пунктов в Воронежской области с 66% до 92%.
6. Построить свыше 12 237,3 км газораспределительных сетей, в т.ч. 5 790,0 км газопроводов высокого и среднего давления и 6 447,3 км газопроводов низкого давления;
7. Улучшить экологическую обстановку в Воронежской области, что позволит ежегодно сократить загрязнение атмосферы твердыми частицами горения угля в объеме не менее 10 тыс. тонн, существенно уменьшить выброс газов, таких как двуокиси азота, окислов углерода и серы.
8. Общий срок окупаемости составит не более 7 лет от начала реализации программы или не более 3 лет после ее завершения. За время реализации программы будет сохранено 1 525 и создано 2 500 новых рабочих мест.

Социальный эффект составит 505,182 млн. руб.

Экономический эффект от замещения традиционного топлива природным газом составит 1 578,0 млн. руб/год для населения, 310,8 млн. руб/год для областного и местных бюджетов. Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней составят 2 581,204 млн. руб.

В том числе:

- федеральный бюджет – 1 807,464 млн. руб.;
- областной бюджет – 666,874 млн. руб.;
- местные бюджеты – 106,866 млн. руб.

Глава 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена областная целевая программа

Воронежская область – один из крупнейших регионов промышленного и сельскохозяйственного производства ЦФО Российской Федерации.

На территории Воронежской области проживает 2,4 млн. человек, в т.ч. городское население – 62,5%, сельское – 37,5%. Плотность населения – 44,5 чел/кв.км. Численность жителей в трудоспособном возрасте составляет 1,3 млн. человек, пенсионеров – 740 тыс. человек.

В соответствии с административным делением в состав Воронежской области входят 3 городских округа, 31 муниципальный район, 30 городских поселений, 471 сельское поселение.

Состояние газификации Воронежской области на данном этапе развития области не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. По уровню газификации на селе область занимает одно из последних мест в Центральном Федеральном округе. На 01.01.2006 года область по оценке будет газифицирована природным газом на 66,7%, в том числе сельские населенные пункты всего на 36,2% (таблица 1). Из 31 муниципального района области 14 имеют уровень газификации несколько выше 50%, 4 района - ниже 15%, а в 3 районах (Эртильском, Панинском, Терновском) до настоящего времени практически нет потребителей природного газа. Как следствие, сдерживание развития экономики, в первую очередь перерабатывающей промышленности, малого бизнеса социальной сферы и ЖКХ.

За 2001-2004 годы темпы газификации области резко возросли. Так за четыре года в Воронежской области введено в эксплуатацию 3 953 км газораспределительных сетей всех видов, реконструировано с переводом на газовое топливо 242 котельных (25% от всех существующих газовых котельных), газифицировано 87,0 тыс. квартир и домовладений (14% от всех газифицированных). При этом уровень газификации в целом по Воронежской области вырос на 7,4%, в том числе в сельской местности - на 13,0%. Прирост газовых сетей за четыре года составил 34,5% к объему газовых сетей, введенных в эксплуатацию до 2001 года включительно, т.е. за 44 года газификации Воронежской области.

Тем не менее, при сохранении темпов газификации на уровне, достигнутом за последние годы, Воронежской области потребуется 14-15 лет, чтобы достичь нынешнего уровня газификации Белгородской, Липецкой и ряда других областей Центрального Федерального округа.

Воронежская область лишена собственных промышленных запасов энергоносителей. Для нужд теплоснабжения в регион ежегодно завозится около 1,5 млн. тонн угля, из общего объема которого расходуется:

- для нужд ЖКХ - 150 тыс. тонн;
- для нужд населения - около 1,0 млн. тонн;
- для нужд промышленности - около 350 тыс. тонн.

Таблица 1

Информация о газификации Воронежской области за 2004-2005 годы

Наименование района	Газификация квартир природным газом (квартира) по годам				Уровень газификации жилого фонда природным газом (%)		
	ВСЕГО квартир в районе	2004 г. (отчет)	2005 г. (оценка) всего	2005 г. (оценка) в селе	2004 г. (отчет)	2005 г. (оценка) всего	2005 г. (оценка) в селе
Аннинский	19 703	1 633	2 400	1 752	14,9	27,0	14,1
Бобровский	23 921	1 369	1 100	803	34,5	39,0	5,5
Богучарский	16 622	456	1 300	949	61,6	69,4	8,9
Борисоглебский	37 389	780	1 000	730	65,7	68,4	10,6
Бутурлиновский	26 989	978	980	715	37,3	40,9	6,0
Верхнемамонский	92 59	318	560	409	60,9	67,0	4,4
Верхнекавский	8 298	377	520	380	0	6,3	4,6
Воробьевский	9 486	591	700	511	33,2	40,6	5,4
Грибановский	19 116	478	800	584	4,4	8,5	5,0
Калачеевский	24 676	476	1 000	730	64,6	68,7	4,4
Каменский	7 975	159	600	438	59,4	67,0	9,7
Кантемировский	15 835	340	600	438	50,3	54,1	4,0
Каширский	9 216	573	750	548	42,4	50,5	5,9
Лискинский	47 037	1 127	1000	730	84,8	86,9	4,0
Нижнедевицкий	12 353	134	400	292	16,9	20,2	2,4
Новоусманский	40 209	1 159	1250	913	30,1	33,3	2,3
Новохоперский	23 308	423	900	657	18,2	22,0	4,8
Ольховатский	10 340	574	900	657	65,1	73,8	8,3
Острогожский	27 592	260	300	219	78,2	79,3	1,6
Павловский	26 841	985	1 300	949	47,9	52,7	6,9
Панинский	12 769	0	200	146	0	1,6	1,6
Петропавловский	9 851	76	100	73	47,3	48,3	0,7
Поворинский	16 938	236	500	365	37,5	40,5	4,7
Подгоренский	9 695	126	800	584	46,7	55,0	9,1
Рамонский	15 925	342	700	511	50,7	55,1	5,3
Репьевский	8 103	241	280	204	69	72,5	2,5
Россошанский	36 720	836	1 200	876	74,9	78,2	7,3
Семилукский	29 351	602	800	584	68,8	71,5	4,0
Таловский	21405	322	1 200	876	28,2	33,8	5,5
Терновский	13 314	0	50	37	0	0,4	0,3
Хохольский	15 211	514	600	438	63,9	67,8	3,5
Эртильский	14 462	0	0	0	0	0,0	0,0
г. Нововоронеж	10 699	0	0	0	97,7	97,7	0,0
г. Воронеж	362 299	3 101	2 600	0	92,2	92,9	0,0
ИТОГО:	993 312	19 586	27 390	18 097	63,9	66,7	36,2

Ряд крупных промышленных и муниципальных котельных работают на жидкокомплексном топливе. Использование каменного угля, особенно Кузнецкого

угольного бассейна, топочных мазутов и жидкого топлива существенно загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды.

В настоящее время поставки природного газа потребителям Воронежской области осуществляются по газопроводам: Северный Кавказ - Центр, Средняя Азия - Центр (САЦ), Средняя Азия - Центр (Александров Гай - Острогожск), Оренбург - Новопсков, Петровск - Новопсков, Ставрополь - Москва и Елец - ССПХГ. Кроме того, транзитное движение газа осуществляется по следующим газопроводам: Острогожск - Белоусово, Краснодарский край - Серпухов, Острогожск - Шебелинка.

Фактическая протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов (в однониточном исчислении) по территории Воронежской области в настоящее время составляет 2 740,64 км, из них:

- магистральные газопроводы – 1 853,16 км;
- 75 газопроводов – отводов протяженностью 887,48 км.

Эксплуатацию магистральных систем газоснабжения осуществляют межрегиональные специализированные организации ООО «Мострансгаз» и ООО «Волгоградтрансгаз».

На территории Воронежской области уже функционируют 75 ГРС, в том числе 40 эксплуатирует ООО «Мострансгаз», 34 - ООО «Волгоградтрансгаз» и одна ГРС эксплуатируется потребителем.

Средний возраст эксплуатируемых ГРС составляет 15 лет.

Среднегодовая загрузка ГРС по области составляет менее 20%.

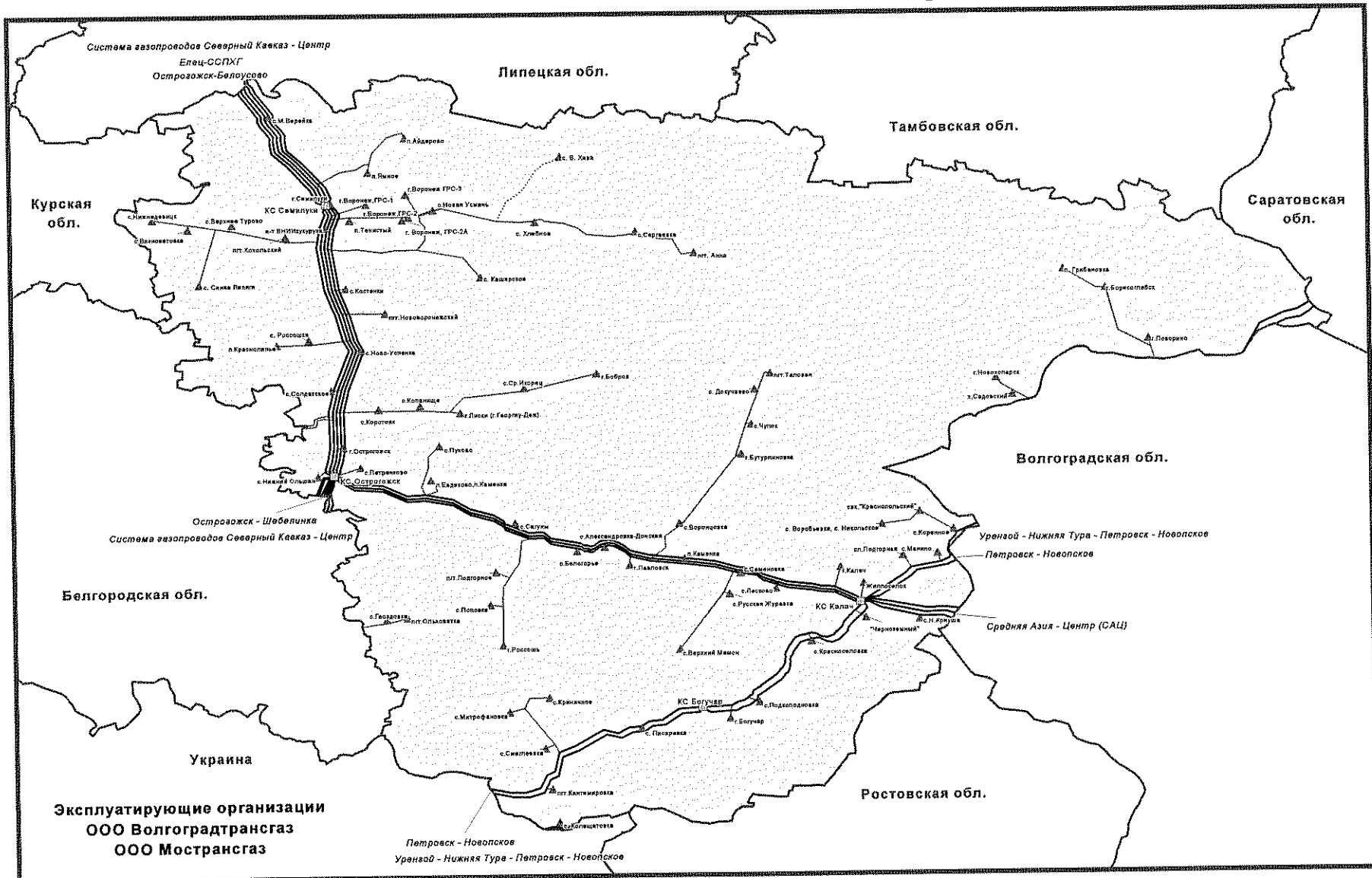
Схема системы магистрального транспорта по Воронежской области представлена на рис. 1.

В настоящее время Воронежская область потребляет около 5,0 млрд. куб. м газа в год, в том числе население - менее 1,3 млрд. куб. м/год, что существенно ниже среднедушевого потребления газа по другим регионам Центрального Федерального округа.

Анализ финансовых затрат на теплоснабжение исходя из ценового соотношения газ – уголь, позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном превосходстве газового топлива над твердым. Затраты на реконструкцию котельных с переводом на газовое топливо окупаются через 7 лет после реализации программы или за 3 года после завершения реализации программы. Средняя экономия затрат на отопление газифицированного домовладения составляет 3,5 – 4 тыс. руб./год. Кроме того, наличие газового топлива позволяет:

- значительно улучшить качество жизни населения Воронежской области, особенно сельских жителей;
- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении, затрат на услуги ЖКХ;
- создать условия для более интенсивного развития экономики Воронежской области за счет внедрения новой техники и технологий в первую очередь в перерабатывающей промышленности.

Рис. -1 - Схема системы магистральных газопроводов Воронежской области.



Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов производит в основном ОАО «Воронежоблгаз», которое включает в себя 20 филиалов, обслуживающих муниципальные образования области. Зоны обслуживания показаны на рис. 2.

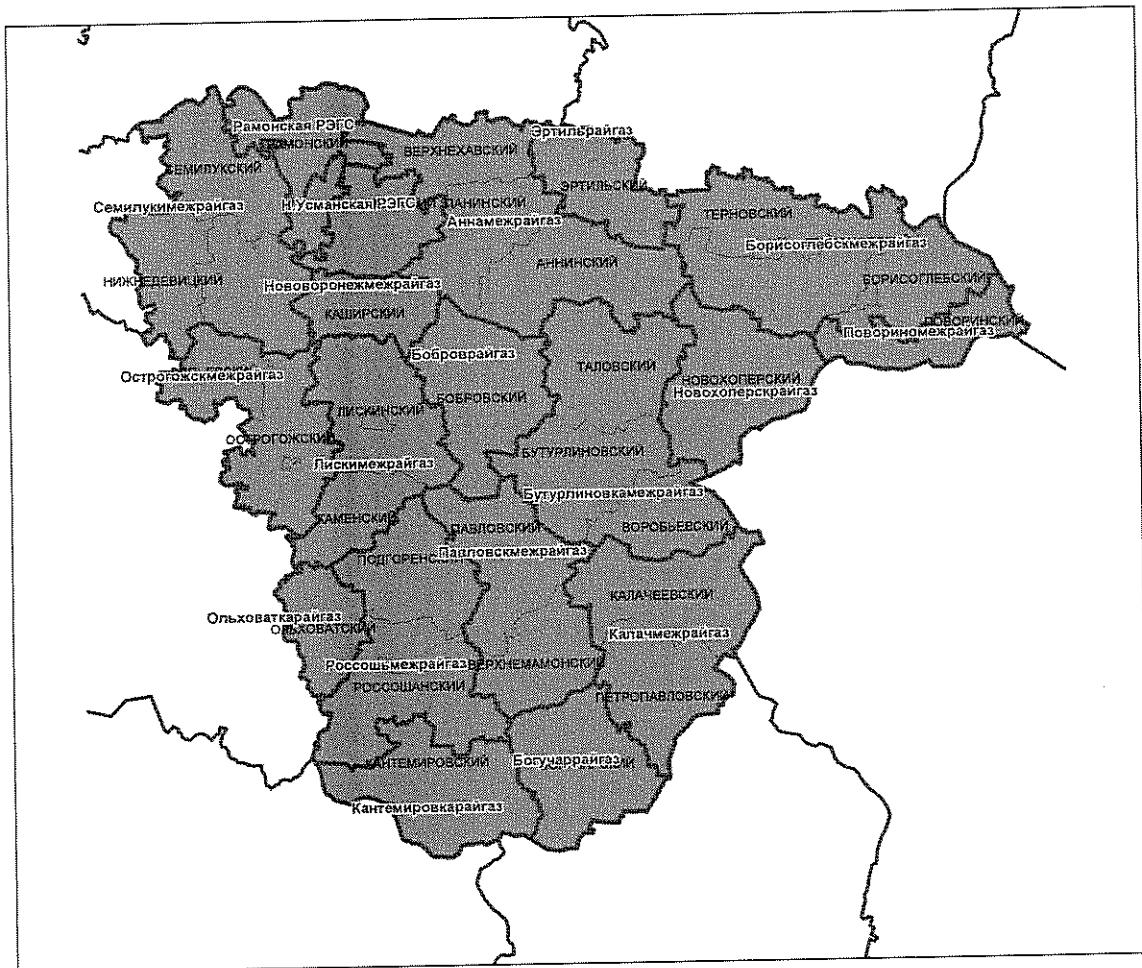


Рис.-2. Зоны обслуживания муниципальных образований Воронежской области филиалами ОАО «Воронежоблгаз»

Сетевым газоснабжением в настоящее время охвачено 15 городов, 17 поселков городского типа и 1 223 сельских населенных пункта области.

Протяженность наружных газопроводов высокого, среднего и низкого давления по области составляет 14 320,2 км (в т.ч. полиэтиленовых – 248,2 км).

В эксплуатации находятся 667 газорегуляторных пунктов и 2 310 шкафных регуляторных пунктов. Газифицировано:

- 296 промышленных предприятий, в том числе 53 предприятия в сельской местности;

- 2573 коммунально-бытовых предприятий, в том числе 967 в сельской местности;
- 45 сельскохозяйственных объектов;
- 966 котельных, из них 243 в сельской местности.

Характеристика существующих газораспределительных систем приведена в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика существующих газораспределительных систем, эксплуатируемых на территории Воронежской области

Наименование показателей	По состоянию на:				
	01.01.2001	01.01.2002	01.01.2003	01.01.2004	01.01.2005
<i>Протяженность металлических газопроводов, км</i>					
Всего:	9 238,1	10 256,9	11 916,2	12 897,6	14 072,0
Город	4 874,7	5 183,3	5 622,3	5 809,1	6 124,2
Село	4 323,5	5 073,6	6 293,9	7 088,5	7 947,8
- по виду прокладки:					
надземные	3 749,8	4 391,5	5 308,5	5 654,9	6 006,0
подземные	5 448,3	5 865,4	6 607,65	7 242,7	8 066,0
- по назначению:					
межпоселковые	1 386,3	1 521,9	1 687,77	1 965,4	2 324,8
уличные	6 086,7	7 582,6	8 260,4	8 886,8	9 574,0
вводы				2 045,5	2 173,2
- по давлению:					
высокого	2 079,3	2 260,1	2 420,3	2 924,1	3 374,2
среднего	478,8	533,4	662,5	671,8	715,2
низкого	6 640,0	7 463,4	8 747,4	9 301,7	9 982,6
<i>Протяженность полизиленовых газопроводов, км</i>					
Всего:	39,9	47,2	86,1	133,1	248,2
из них:					
межпоселковые	39,9	43,9	64,48	96,6	121,2
Количество ГРС, находящихся на обслуживании	0	0	0	0	
Количество ГРП	556	576	592	619	667
Количество ШРП	954	1 164	1 562	1 810	2 310

В настоящее время сеть магистральных газопроводов недогружена и для более эффективной ее работы требуется срочное завершение строительства сети разводящих газопроводов с подключением новых потребителей.

В рамках программы предполагается построить:

- газопроводы высокого и среднего давления протяженностью 5 790,0 км;
- разводящие газопроводы низкого давления протяженностью 6 447,3 км;
- перевести на газообразное топливо 1 115 муниципальных котельных суммарной мощностью 422,67 ГКал/час;
- перевести на газообразное топливо 415 ведомственных котельных суммарной мощностью 306,37 ГКал/час.

Решение о газификации населенных пунктов, не подлежащих газификации в рамках программы, принимается на местном уровне.

Глава 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни населения за счет газификации Воронежской области.

Для достижения основной цели программы предусматривается решение следующих задач:

- доведение уровня газификации более 92% в целом по области и 80 % в сельских населенных пунктах;
- создание условий для развития экономики Воронежской области, улучшения экологической безопасности, внедрения прогрессивных энергоресурсосберегающих технологий;
- содействие в проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства;
- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
- перевод систем энергопотребления населенных пунктов, промышленных технологических и энергетических установок на природный газ;
- привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций;
- интеграция организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы;
- обеспечение координации действий и ресурсов федеральных, областных и муниципальных органов власти, ОАО «Газпром», юридических и физических.

Программа реализуется в течение 2006-2009 г.г., одноэтапно.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями являются:

1. Уровень газификации – создание условий для газификации более 92% квартир и домовладений.
2. Протяженность газовых сетей – 12 237,3 км.
3. Количество котельных, переведенных на газообразное топливо, 1 500 шт. суммарной мощностью 729,04 Гкал/час.

Достижение поставленной цели и решение задач в сроки, определяемые программой, гарантированно реализацией мероприятий.

Глава 3. Система программных мероприятий

В рамках программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;
- строительство уличных газопроводов низкого давления;
- реконструкция муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо;
- реконструкция ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления

Основной целью мероприятия является обеспечение возможности газификации населенных пунктов и крупных потребителей природного газа.

Мероприятием предполагается разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ с целью строительства газораспределительных сетей общей протяженностью 5 790,0 км, в том числе:

№№ п.п.	Наименование муниципального образования	Протяженность, км	№№ п.п.	Наименование муниципального образования	Протяженность, км
1	Аннинский	315,4	19	Острогожский	104,8
2	Бобровский	167,3	20	Павловский	226,8
3	Богучарский	181,2	21	Панинский	446,9
4	Борисоглебский	144,9	22	Петропавловский	90,1
5	Бутурлиновский	197,8	23	Поворинский	102,6
6	Верхнемамонский	55,1	24	Подгоренский	261,3
7	Верхнекавский	241,3	25	Рамонский	109,3
8	Воробьевский	51,8	26	Репьевский	14,9
9	Грибановский	329,2	27	Россошанский	100,0
10	Калачеевский	178,1	28	Семилукский	205,2
11	Каменский	65,0	29	Таловский	285,4
12	Кантемировский	192,6	30	Терновский	252,2
13	Каширский	178,2	31	Хохольский	122,6
14	Лискинский	8,6	32	Эртильский	437,9
15	Нижнедевицкий	153,0	33	г.Воронеж	23,3
16	Новоусманский	148,9	34	г.Нововоронеж	4,3
17	Новохоперский	280,0		ИТОГО:	
18	Ольховатский	114,0			5 790,0

Перечень объектов, строительство которых предполагается провести в рамках мероприятия, их протяженность и сметная стоимость работ в разрезе

муниципальных образований, сельских поселений и населенных пунктов приведены в приложении к программе.

Всего будет построено 5 790,0 км межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, в том числе в 2006 г – 1 490 км (26%), в 2007 г. – 1 436 км (25%), в 2008г. – 1 514 км (26%), в 2009 г. – 1 350 км (23%).

В результате будет предоставлена возможность газифицировать 841 населенный пункт, в том числе в 2006 г. - 162 (19%), в 2007 г – 208 (25%), в 2008 г. - 215 (26%), в 2009 г. 256 (30%).

Реализация мероприятия будет способствовать улучшению качества и повышению уровня жизни граждан Воронежской области. Для достижения уровня газификации, запланированного программой (92%), сравнимого с соседними регионами (Липецкая, Белгородская области), предусмотрено газифицировать более 840 населенных пунктов Воронежской области.

Все расходы на реализацию мероприятия будут осуществляться по статье «Капитальные вложения». Общая сумма расходов в ценах соответствующих лет составит 6 963 423 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные работы – 4 178 054 тыс. руб., приобретение и монтаж оборудования – 2 437 198 тыс. руб., разработку проектно-сметной документации, пусконаладочные работы - 348 171 тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятия в ценах соответствующих лет составит 6 963 423 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 958 270 тыс. руб. (ФЦП «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации, ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года», ФАИП, непрограммная часть), областной бюджет – 2 299 897 тыс. руб. (перечень областных целевых программ, предусмотренный приложением к Закону Воронежской области «Об областном бюджете» на очередной финансовый год), местный бюджет – 269 319 тыс. руб. (средства на разработку ПСД), ОАО «Воронежоблгаз» – 285 400 тыс. руб. (тарифная надбавка на транспортировку газа), ОАО "Газпром" – 1 200 000 тыс.руб., средства юридических лиц – 1 950 537 тыс. руб. (по имеющимся соглашениям).

Ожидаемые эффекты от реализации мероприятия:

- обеспечение условий для более эффективной работы и полноценного отдыха граждан;
- сокращение объемов вредных выбросов в атмосферу;
- сумма отчислений в бюджеты от реализации мероприятия составит 1 939 453 тыс. руб. в том числе:
 - в федеральный бюджет – 1 419 842 тыс. руб.;
 - в областной бюджет – 282 715 тыс. руб.;
 - в местный бюджет – 41 363 тыс. руб.;
 - единый социальный налог составит – 195 533 тыс. руб.
- Бюджетная эффективность составит – 1 593 033 тыс. руб.

2. Строительство уличных газопроводов низкого давления

Целью мероприятия является создание условий для газификации квартир и домовладений, а также небольших помещений малого бизнеса (магазины, аптеки, кафе, и т.д.).

Мероприятием предполагается разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных работ для строительства газораспределительных сетей общей протяженностью 6 447,3 км.

№ п.п.	Наименование муниципального образования	Протяженность, км	№ п.п.	Наименование муниципального образования	Протяженность, км
1	Аннинский	370,0	19	Острогожский	56,8
2	Бобровский	206,4	20	Павловский	279,8
3	Богучарский	102,7	21	Панинский	485,8
4	Борисоглебский	156,8	22	Петропавловский	77,0
5	Бутурлиновский	293,2	23	Поворинский	125,0
6	Верхнемамонский	45,1	24	Подгоренский	201,6
7	Верхнекавский	317,3	25	Рамонский	81,3
8	Воробьевский	15,8	26	Репьевский	34,1
9	Грибановский	603,6	27	Россошанский	75,7
10	Калачеевский	170,1	28	Семилукский	143,9
11	Каменский	160,9	29	Таловский	376,6
12	Кантемировский	222,7	30	Терновский	367,8
13	Каширский	221,1	31	Хохольский	161,6
14	Лискинский	1,3	32	Эртильский	247,5
15	Нижнедевицкий	145,4	33	г. Воронеж	0,0
16	Новоусманский	320,8	34	г. Нововоронеж	14,4
17	Новохоперский	327,8		ИТОГО	
18	Ольховатский	37,5			6 447,3

Перечень объектов, строительство которых предполагается провести в рамках мероприятия, их протяженность и сметная стоимость работ в разрезе муниципальных образований, сельских поселений и населенных пунктов приведены в приложении к программе.

Всего будет построено 6 447,3 км уличных газопроводов низкого давления, в том числе в 2006 г. – 1 570,5 км (24%), в 2007 г. – 1 782,6 км (28%), в 2008 г. – 1 635,9 км (25%), в 2009 г. – 1 458,3 км (23%).

В результате будет предоставлена возможность газифицировать 299,5 тыс. квартир и домовладений, в том числе в 2006 г. – 60,6 тыс. (20%), в 2007 г. – 66,5 тыс. (22%), в 2008 г. – 70,3 тыс. (24%), в 2009 г. 75,1 тыс. (25%), в 2010 г. - 27,0 тыс. (9%).

Реализация мероприятия будет способствовать улучшению качества и повышению уровня жизни граждан Воронежской области.

Все расходы на реализацию мероприятия будут осуществляться по статье «Капитальные вложения». Общая сумма расходов в ценах соответствующих лет составит 5 387 526 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные работы – 4 848 774 тыс. руб., приобретение и монтаж оборудования – 269 376 тыс. руб., разработку проектно-сметной документации, пусконаладочные работы – 269 376 тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятия в ценах соответствующих лет составит 5 387 526 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 990 000 тыс. руб. (ФЦП «Социальное развитие села до 2010 г.»), областной бюджет – 200 00 тыс. руб., местный бюджет – 40 000 тыс. руб., средства юридических лиц – 70 037 тыс. руб., средства физических лиц – 4 267 489 тыс. руб.

Ожидаемые эффекты от реализации мероприятия:

- улучшение условий работы объектов социальной сферы, обеспечение условий для более эффективной работы и полноценного отдыха граждан;
 - сокращение объема вредных выбросов в атмосферу;
 - сумма дополнительных платежей в бюджеты от реализации мероприятия составит – 1 506 246 тыс. руб. в том числе:
 - в федеральный бюджет – 990 767 тыс. руб.;
 - в областной бюджет – 240 553 тыс. руб.;
 - в местный бюджет – 48 003 тыс. руб.;
 - единый социальный налог составит – 226 923 тыс. руб.
- Бюджетная эффективность составит – 456 242 тыс. руб.

3. Реконструкция муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо

Основной целью мероприятия является: повышение качества жизни и сохранение здоровья населения Воронежской области, улучшение условий работы, учебы и отдыха, повышение надежности систем теплоснабжения, обеспечение возможности внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшение экологической обстановки в Воронежской области.

Мероприятием предполагается разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования (котлы, контрольно-измерительные приборы и автоматика, оборудование для химводоподготовки и др.) и проведение строительно-монтажных работ с целью перевода 1 115 муниципальных котельных на газовое топливо.

Перечень котельных, реконструкцию которых предполагается провести в рамках мероприятия, их мощности и сметная стоимость работ в разрезе муниципальных образований, сельских поселений и населенных пунктов приведены в приложении к программе.

Все расходы на реализацию мероприятия будут осуществляться по статье «Капитальные вложения». Общая сумма расходов в ценах соответствующих лет составит 2 707 705 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные работы – 947 697 тыс. руб., приобретение и монтаж оборудования –

1 624 623 тыс. руб., разработку проектно-сметной документации, пусконаладочные работы - 135 385 тыс. руб.

Всего будет построено и реконструировано с переводом на газообразное топливо 1 115 муниципальных котельных, в том числе:

№ п.п.	Наименование муниципального образования	Количество	Мощность котельной, Гкал /час	№ п.п.	Наименование муниципального образования	Количес тво	Мощность котельной Гкал /час
1	Аннинский	75	27.549	19	Острогожский	18	4.5
2	Бобровский	31	7.5	20	Павловский	83	33.7
3	Богучарский	57	5.3	21	Панинский	58	17.5
4	Борисоглебский	22	12.5	22	Петропавловский	16	3.3
5	Бутурлиновский	46	8.6	23	Поворинский	38	9.3
6	Верхнемамонский	27	6.9	24	Подгоренский	68	4.5
7	Верхнекавский	69	33.87	25	Рамонский	17	5.0
8	Воробьевский	14	4.1	26	Репьевский	4	1.8
9	Грибановский	49	4.0	27	Россошанский	22	20.3
10	Калачеевский	31	6.0	28	Семилукский	16	8.5
11	Каменский	17	9.5	29	Таловский	43	48.0
12	Кантемировский	30	10.5	30	Терновский	31	11.5
13	Каширский	34	5.1	31	Хохольский	10	1.2
14	Лискинский	5	4.0	32	Эртильский	35	44.4
15	Нижнедевицкий	15	4.6	33	г. Воронеж	0	0.0
16	Новоусманский	55	21.1	34	г.Нововоронеж	0	0.0
17	Новохоперский	51	24.3		ИТОГО	1 115	422.67
18	Ольховатский	28	13.7				

Реализация мероприятия будет способствовать улучшению качества и повышению уровня жизни граждан Воронежской области, улучшению условий работы объектов социальной сферы, обеспечению условий для более эффективной работы и полноценного отдыха граждан.

Общий объем финансирования мероприятия в ценах соответствующих лет составит 2 707 705 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1 079 838 тыс. руб., местный бюджет – 295 140 тыс. руб., средства хозяйствующих субъектов – 1 332 727 тыс. руб.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу только от муниципальных котельных составит свыше 1,8 тыс. тонн, значительное снижение количества окислов серы (уголь Кузнецкого бассейна) позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах области, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Ожидаемые эффекты от реализации мероприятия:

- улучшение условий работы объектов социальной сферы, обеспечение условий для более эффективной работы и полноценного отдыха граждан;
- сокращение объема вредных выбросов в атмосферу.

Расходы бюджета на выполнение мероприятия составят 1 646 284 тыс. руб. Сумма дополнительных платежей в бюджеты составит – 681 150,3 тыс. руб., в том числе:

- в федеральный бюджет – 499 707,0 тыс. руб.;
 - в областной бюджет – 109 797,4 тыс. руб.;
 - в местный бюджет – 12 509,6 тыс. руб.;
 - единый социальный налог составит – 59 136,3 тыс. руб.
- Бюджетная эффективность составит – 965 133,7 тыс. руб.

4. Реконструкция ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо

Основной целью мероприятия является: повышение надежности систем теплоснабжения предприятий Воронежской области, обеспечение возможности внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшение экологической обстановки.

Мероприятием предполагается разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования (котлы, контрольно-измерительные приборы и автоматика, оборудование для химводоподготовки и др.) и проведение строительно-монтажных работ с целью перевода 415 ведомственных котельных на газообразное топливо, в том числе:

№ п.п.	Наименование муниципального образования	Количество	Мощность котельной, Гкал /час	№ п.п.	Наименование муниципального образования	Количес тво	Мощность котельной Гкал /час
1	Аннинский	5	13.52	19	Острогожский	2	3.35
2	Бобровский	4	6.03	20	Павловский	31	16.57
3	Богучарский	24	2.3	21	Панинский	29	110.2
4	Борисоглебский	12	9.15	22	Петропавловский	4	3.59
5	Бутурлиновский	14	2.78	23	Поворинский	20	5.31
6	Верхнемамонский	83	6.32	24	Подгоренский	58	1.17
7	Верхнекавский	12	19.61	25	Рамонский	3	0.6
8	Воробьевский	0	0	26	Репьевский	0	0
9	Грибановский	0	0	27	Россошанский	1	0.22
10	Калачеевский	1	0.17	28	Семилукский	2	0.48
11	Каменский	4	1.83	29	Таловский	22	23.49
12	Кантемировский	5	2.09	30	Терновский	23	6.57
13	Каширский	3	0.19	31	Хохольский	0	0
14	Лискинский	0	0	32	Эртильский	7	51.4
15	Нижнедевицкий	3	1.05	33	г.Воронеж	0	0
16	Новоусманский	26	12.64	34	г.Нововоронеж	0	0
17	Новохоперский	17	5.72		ИТОГО	415	306.37
18	Ольховатский	0	0				

Перечень котельных, реконструкцию которых предполагается провести в рамках мероприятия, их мощности и сметная стоимость работ в разрезе

муниципальных образований, сельских поселений и населенных пунктов приведены в приложении к программе.

Общая сумма расходов в ценах соответствующих лет составит 960 124 тыс. руб., в том числе на строительно-монтажные работы – 336 043 тыс. руб., приобретение и монтаж оборудования – 576 074 тыс. руб., разработку проектно-сметной документации, пусконаладочные работы - 48 007 тыс. руб.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу только от ведомственных котельных составит свыше 1,3 тыс. тонн, значительное количество окислов серы (уголь Кузнецкого бассейна) позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах Воронежской области, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Ожидаемые эффекты от реализации мероприятия:

- улучшение условий работы объектов внебюджетной сферы, обеспечение условий для более эффективной работы и полноценного отдыха граждан;
 - сокращение объема вредных выбросов в атмосферу;
 - сумма дополнительных поступлений в бюджеты составит 237 395 тыс. руб. в том числе:
 - в федеральный бюджет – 175 006 тыс. руб.;
 - в областной бюджет – 33 809 тыс. руб.;
 - в местный бюджет – 4 990 тыс. руб.;
 - единый социальный налог – 23 590 тыс. руб.
- Бюджетная эффективность составит 237 395 тыс. руб.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составит 11,74 млрд. руб. (в ценах 2004 года). В ценах соответствующих лет 16,02 млрд. руб., с учётом коэффициентов-дефляторов инфляционного удорожания, определённых Министерством экономического развития и торговли РФ на 2006 – 2009 гг.

Источниками средств для реализации программы являются:

- средства федерального бюджета (ФЦП «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации», ФАИП непрограммная часть, ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» 1,95 млрд. рублей (12,2%);
- средства областного бюджета 3,40 млрд. рублей (21,2%);
- средства местных бюджетов 0,6 млрд. рублей (3,8%);
- средства ОАО «Газпром» - 1,2 млрд. рублей (7,5%);
- средства инвестиционной составляющей в тарифах на потребляемый природный газ – 0,29 млрд. рублей (1,8%);
- средства юридических лиц – 4,31 млрд. рублей (26,9%);
- средства физических лиц – 4,27 млрд. рублей (26,6%).

Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

При этом финансирование учитывает объемы капиталовложений, направляемых на реализацию всех четырех мероприятий программы:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;
- строительство уличных газопроводов низкого давления;
- реконструкция муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо;
- реконструкция ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая:

- разработку проектно-сметной документации;
- строительно-монтажные работы;
- приобретение оборудования;
- пусконаладочные работы.

Нормативные показатели по видам затрат в разрезе конкретных мероприятий программы неодинаковы. Так, при строительстве газопроводов высокого и среднего давления удельный вес строительно-монтажных работ по отношению к затратам на приобретение оборудования отличается от соответствующих показателей при строительстве разводящих сетей низкого давления (см. таблицу 3).

Таблица 3

Объёмы и удельный вес затрат направляемых на строительство разводящих сетей газопроводов высокого, среднего и низкого давления (в ценах соответствующих лет)

	Газопроводы высокого и среднего давления		Газопроводы низкого давления	
Общая сумма кап. вложений		6 963,4		5 387,5
ПСД, пусконаладочные работы	5%	348,2	5%	269,4
Строительно-монтажные	60%	4 178,0	90%	4 848,7
Оборудование	35%	2 437,2	5%	269,4

В удельный вес затрат на строительство и реконструкцию котельных, при переводе их на газообразное топливо потребует выделения большей доли капитальных вложений на приобретение оборудования по сравнению со строительно-монтажными работами.

По источникам - реализация программы требует осуществления многоканального финансирования (см. таблицу 4).

Таблица 4

**Суммарный объем затрат, направленных на финансирование программы
«Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы»**

(в ценах соответствующих лет)

№ п/п	Название мероприятия	Всего по программе	В том числе по источникам, млн.руб.						
			Феде-раль-ный бюджет	Обла-стной бюджет	Муни-ципаль-ный бюджет	ОАО "Газ-пром"	ОАО «Воро-неж-облгаз» (тарифная надбавка)	Сред-ства юри-диче-ских лиц	Сред-ства физи-ческих лиц
1	Строительство газопроводов высокого и среднего давления	6 963,4	958,3	2 299,9	269,3	1 200,0	285,4	1 950,5	0
	Удельный вес затрат, %	100%	13,8%	33,0%	3,9%	17,2%	4,1%	28,0%	0,0%
2	Строительство уличных разводящих газопроводов низкого давления	5 387,5	990	20	40	0	0	70,0	4 267,5
	Удельный вес затрат, %	100%	18,4%	0,4%	0,7%	0,0%	0,0%	1,3%	79,2%
3	Строительство и реконструкция муниципальных котельных	2 707,7	0	1 079,8	295,1	0	0	1 332,8	0
	Удельный вес затрат, %	100%	0,0%	39,9%	10,9%	0,0%	0,0%	49,2%	0,0%
4	Строительство и реконструкция ведомственных котельных	960,1	0	0	0	0	0	960,1	0
	Удельный вес затрат, %	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	ИТОГО	16 018,7	1 948,3	3 399,7	604,5	1 200,0	285,4	4 313,4	4 267,5
	Удельный вес затрат, %	100%	12,2%	21,2%	3,8%	7,5%	1,8%	26,9%	26,6%

Суммарный объём затрат, направляемых на реализацию программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы» по годам освоения в разрезе инвесторов, см. в приложении 3.

Глава 5. Механизм реализации программы

Механизм реализации областной целевой программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы» включает ряд последующих действий:

- определение технологической последовательности строительства газораспределительных сетей и реконструкции котельных;
- поэтапная разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза;
- организация и проведение конкурсных торгов по выбору подрядных организаций;
- контроль за ходом строительства объектов газификации;
- подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;
- регистрация прав собственности инвесторов на вновь построенные (реконструированные) объекты.

Программа в целом сформирована таким образом, что позволяет в процессе ее реализации гибко реагировать на изменения в конъюнктуре рынка, инвестиционной активности, приоритетности развития газораспределительных сетей и теплогенерирующих мощностей по зонам области с соответствующей корректировкой для осуществления основной цели – достижения уровня газификации Воронежской области в 2009 году не менее 92%, а сельских районов – 80%.

С целью более четкого определения прав и обязанностей юридических и физических лиц, участвующих в реализации программы планируется в 2006 году разработать и внести на рассмотрение областной Думы проект закона «О газификации и газоснабжении Воронежской области».

Государственным заказчиком-координатором программы определено главное управление экономического развития Воронежской области, государственными заказчиками по строительству газовых сетей – главное управление строительной политики Воронежской области и главное управление аграрной политики Воронежской области, по реконструкции котельных - главное управление жилищно-коммунальной политики Воронежской области.

Текущее управление реализацией программы осуществляется государственными заказчиками в установленном порядке. Государственные заказчики разрабатывают и ежегодно предоставляют государственному заказчику – координатору программы предложения о порядке реализации мероприятий и их финансирования, а в случае проведения корректировки мероприятий – обоснование необходимости предлагаемой корректировки с указанием причин, сроков, объемов и источников финансирования. Информация о проводимых конкурсах на участие в реализации программных мероприятий и критериях определения победителей публикуется в средствах массовой информации и в сети Интернет. Информация о программе, значениях целевых индикаторов и показателей, программных мероприятиях

и результатах мониторинга, их реализации публикуется в средствах массовой информации.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы государственные заказчики ежегодно согласовывают с ГУЭР и ГФУ уточненные показатели эффективности программы на соответствующий год.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приобретение и поставка оборудования и выполнение работ будут выполняться организациями, определенными по результатам конкурсов. Порядок расчетов за выполненные работы, поставленные материалы и оборудование будет определяться контрактом на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Государственные заказчики программы сообщают государственному заказчику – координатору, а также в ГФУ о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование из внебюджетных источников и местных бюджетов, в том числе на закупку и поставку продукции (товаров, услуг).

Государственные заказчики программы, с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

Государственные заказчики осуществляют мониторинг реализации программы и в установленном порядке вносят предложения по ее корректировке.

При необходимости государственные заказчики в установленном порядке вносят в ГУЭР предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год.

ГУЭР с участием государственных заказчиков программы, заинтересованных исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления организует экспертные проверки хода реализации программы. По результатам экспертных проверок подготавливаются и в установленном порядке решаются вопросы о целесообразности продолжения работ и финансировании программы или о ее прекращении, применении санкций к участникам реализации программных мероприятий.

Государственные заказчики программы направляют:

- в ГУЭР ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы;
- ежегодно в срок до 1 февраля в ГУЭР и ГФУ доклады о ходе работ по реализации программы и эффективности использования финансовых средств.

Доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников;
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным при их утверждении;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- сведения о результативности НИОКР;
- оценку эффективности результатов реализации программы;
- оценку влияния фактических результатов реализации программы на различные сферы экономики области (мультипликативный эффект по результатам реализации программы).

С целью постоянного контроля и координации действий по реализации программы:

1. Главное управление экономического развития Воронежской области:
 - осуществляет координацию работ по реализации целевой программы газификации;
 - осуществляет пообъектное планирование строительства газовых сетей высокого и среднего давления с определением объемов финансирования за счет бюджетных средств и срокам ввода объектов в эксплуатацию;
 - готовит предложения по включению в областной бюджет объемов финансирования на соответствующий год в соответствии с настоящей программой;
 - обеспечивает привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников для реализации программы;
 - осуществляет контроль за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств.
2. Главное финансовое управление Воронежской области:
 - осуществляет финансирование и контроль за целевым использовании бюджетных средств, направляемых на реализацию программы.
3. Главное управление строительной политики Воронежской области:
 - координирует деятельность заказчиков-застройщиков, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы по строительству газовых сетей;
 - организует взаимодействие с ОАО «Газпром», с заказчиками-застройщиками, ОАО «Воронежоблгаз» и органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области;
 - осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей программы;

- обеспечивает эффективное использование средств на строительство газопроводов за счет внедрения новых технологий и материалов;
 - обеспечивает привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных источников для реализации программы;
 - несет ответственность за эффективное использование бюджетных средств.
4. Главное управление аграрной политики Воронежской области:
- координирует деятельность заказчиков-застройщиков, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы по строительству газовых сетей низкого давления;
 - осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей программы;
 - обеспечивает привлечение средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников для реализации программы;
 - несет ответственность за эффективное использование бюджетных средств.
5. Главное управление жилищно-коммунальной политики Воронежской области:
- координирует деятельность заказчиков-застройщиков, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей программы по реконструкции котельных с переводом на газообразное топливо;
 - организует взаимодействие с ОАО «Воронежоблгаз», органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, юридическими лицами, принимающими участие в реконструкции котельных с переводом на газообразное топливо;
 - осуществляет организационный контроль за реализацией мероприятий настоящей программы;
 - обеспечивает привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных источников для реализации программы;
 - несет ответственность за эффективное использование бюджетных средств.
6. Главное управление государственного имущества Воронежской области:
- осуществляет оформление в областную собственность объектов газификации, построенных за счет средств областного бюджета;
 - определяет балансодержателя объектов газификации, являющихся областной собственностью;

- осуществляет управление и распоряжение объектами газификации, находящимися в областной собственности.

Права государственной собственности Воронежской области на созданные при реализации мероприятий настоящей программы объекты газового хозяйства за счет бюджетных средств подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации согласно настоящей программы, может уточняться в установленном порядке с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год, главным управлением экономического развития Воронежской области по предложениям муниципальных образований, главного управления строительной политики Воронежской области, главного управления жилищно-коммунальной политики Воронежской области, главного управления аграрной политики Воронежской области.

Средства из федерального бюджета на реализацию программы будут привлечены по ФЦП «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации», ФАИП, ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» на основании бюджетных заявок.

Средства областного бюджета будут расходоваться на разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, пусконаладочные работы.

Средства местных бюджетов будут расходоваться на разработку проектно-сметной документации, изготовление межевых дел и на строительство уличных газопроводов низкого давления.

Внебюджетные средства – средства юридических лиц (участников программы) будут направлены на:

- разработку проектно-сметной документации;
- строительно-монтажные работы;
- приобретение оборудования;
- пусконаладочные работы.

Средства физических лиц (населения) будут использованы для долевого строительства уличных газопроводов низкого давления на основании решения схода граждан, участвующих в газификации населенного пункта, улицы, многоквартирного жилого дома.

Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий реализации программы

Газификация населенных пунктов Воронежской области позволяет получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшается качество жизни населения. Возрастает надежность теплоснабжения объектов жилья и соцкультбыта при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей. Укрупненные расчеты показывают, что перевод на газообразное топливо влечет за собой в среднем снижение годовых затрат на 1 домовладение на 4,5- 5 тыс. рублей, в отопительных котельных на 700-900 тыс. рублей на 1 Гкал произведенной мощности отопительного котла в год.

Кроме того, наличие высокотехнологического энергоносителя - природного газа, особенно с учетом его удельной относительно низкой цены (1073,0 рублей за 1000 м³) по сравнению с твердым (от 2200 до 3000 рублей за 1 тонну) и жидким топливом (8200 рублей за 1 тонну), позволяет более интенсивно развивать экономику области, особенно перерабатывающую промышленность, малый и средний бизнес. Снижение технологических затрат и издержек при производстве продукции, внедрение новых технологий и оборудования положительно влияют на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенно повышают конкурентоспособность продукции региональных производителей, дают мощный толчок росту объемов производства и бюджетных поступлений.

При расчёте экономической эффективности газификации населённых пунктов Воронежской области использовался метод сравнения затрат на фактическое потребление традиционных энергоносителей, таких как каменный уголь, дрова, сжиженный газ и жидкое топливо с использованием природного газообразного топлива в равновеликих объёмах тепловых эквивалентов.

Методика расчета эффективности программных мероприятий

Методика расчета эффективности реализации областной целевой программы «Газификации Воронежской области на 2006-2009 годы» разработана на основании следующих правовых и нормативных документов:

- Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000 года, № 117-ФЗ(в редакции Федеральных законов от 29.12.2000 г. №166-ФЗ, от 30.05.2001 г. №71-ФЗ. от 07.08.2001 г. №118-ФЗ);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. №249 «О мерах повышения результативности бюджетных расходов»;
- Положения о порядке проведения ежегодных экспертных проверок хода реализации федеральных целевых программ, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 10.11.2003 г. № 334;

- Типовых методических рекомендаций по планированию, учету и калькуляции себестоимости научно-технической продукции, утвержденные Распоряжением Министерства науки и технической политики от 15.06.1994 г. № ОР 22-2-46;

- Постановления администрации Воронежской области от 07.07.2005 г. №582 «О порядке разработки и реализации областных целевых программ»;

Распоряжения администрации Воронежской области от 25.03.2005 г. №479-Р «Об оценке эффективности реализации областных целевых программ».

При расчете экономической эффективности программных мероприятий использованы общегосударственные технические нормативы, опубликованные в справочных пособиях, технической литературе и материалах СНиП (строительные нормы и правила), такие как:

- «Справочник проектировщика проектирования тепловых сетей» под редакцией А.А. Николаева. Гос. издательство по ст-ву, архитектуре и строительным материалам. Москва – 1965 г. Том II.;

- «Справочник инженера-строителя» под редакцией И.А. Онуфриева и А.С. Данилевского. Издательство по ст-ву, архитектуре и строительным материалам. Москва – 1959 г.;

- «Справочник по котельным установкам малой производительности» под редакцией К.Ф. Роддатис, А.Н. Полторацкого. Энергоатомиздат – 1989 г.;

- Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». Втор В.И. Монюк. 1988 г.

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». Москва – 2000 г.;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектировании и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Москва – 2003 г.

Для расчета количества твердого топлива, используемого на обогрев индивидуального жилья, принята норма потребления угля из расчета 50 кг на 1 кв. метр отапливаемой площади, утвержденная Постановлениями администрации Воронежской области от 16.01.1995 г. № 43, пролонгированная в Постановлениях от 26.10.1995 г. №1170, от 31.01.1996 г. № 110, от 11.07.1997 г. № 100/708, при среднестатистической отапливаемой площади одного домовладения в 53 кв. метра.

На основе справочных данных для расчета экономической эффективности перевода отапливаемых площадей с традиционного топлива на газообразное приняты следующие технические параметры:

- усредненная теплотворная способность угля (Кузбасского бассейна, Ростов уголь) - 6 000 кКал (0,856 т.у.т.)

- Теплотворная способность природного газа на 1 т м³ - 8 000 кКал (1,136 т.у.т.)

- КПД сгорания угля	- 0,65
- КПД сгорания природного газа	- 0,91
- Средний калорийный эквивалент для перевода природного газа в условное топливо	- 1,136
- Продолжительность отопительного сезона (суток)	- 197
- Поправочный коэффициент на режим отопления	- 0,5
- Отпускная цена топлива на момент расчета (на 1.07.2005):	
- каменного угля (руб./тонна)	- 2 487
- дров (руб./ м ³)	- 466
- природного газа (руб./ тыс. м ³)	- 1 073
- Норма потребления твердого топлива на 1 м ² отапливаемой площади:	
- угля	- 50 кг
- дров	- 0,028 м ³
- Средняя отапливаемая площадь одной квартиры	- 53 м ²

Методология расчета экономической эффективности при переходе населения на использование природного газа

1. Эффективность при переходе на использование твердого топлива (угля, дров) на природный газ.

Фактическое потребление твердого топлива:

$$P = N_t * K * S * n_t \text{ (т.у.т.)},$$

где N_t – норма потребления твердого топлива на 1 м² отапливаемой площади;

K – количество газифицируемых квартир;

S – расчетная средняя отапливаемая площадь одной квартиры;

n_t – средний калорийный эквивалент (угля, дров).

Затраты на приобретение потребляемого топлива:

$$S_1 = C_t * N_t * K * S \text{ (тыс.руб.)},$$

где C_t – среднерасчетная цена 1 тонны твердого топлива.

Объем замещения твердого топлива природным газом:

$$V = \frac{P}{n_2 * \eta_2} \text{ (тыс. м}^3\text{)},$$

где n_2 – средний калорийный эквивалент природного газа;

η_2 – КПД сгорания газа.

Стоимость замещающего газа:

$$S_2 = V * C_2 \text{ (тыс.руб.)},$$

где C_2 – среднерасчетная цена 1 тыс. м³ природного газа.

Экономия от замещения газом:

$$\mathcal{E} = S_1 - S_2 \text{ (тыс. руб.)}$$

Экономическая эффективность замещения:

$$\mathcal{E}_3 = \frac{\mathcal{E}}{P} (\text{тыс.руб./т.у.т.})$$

2. Эффективность при переходе населения с использования сжиженного газа на природный газ.

Фактическое потребление сжиженного газа:

$$P_{ct} = N_{ct} * K * n_{ct} (\text{т.у.т.}),$$

где N_{ct} – средний объем потребления сжиженного газа на одну квартиру;

K – количество газифицируемых квартир;

n_{ct} – средний калорический эквивалент сжиженного газа.

Затраты на приобретение сжиженного газа:

$$S_1 = N_{ct} * K * C_{ct} (\text{тыс.руб.}),$$

где C_{ct} – стоимость 1 тонны сжиженного газа.

Объем замещения сжиженного газа природным:

$$V = \frac{P_{cm}}{n_2 * \eta_2} (\text{тыс. м}^3),$$

где n_2 – средний калорический эквивалент природного газа (1,136)

η_2 – КПД сгорания природного газа (0,91)

Стоимость замещающего газа:

$$S_2 = V * C_2 (\text{тыс.руб.}),$$

где C_2 – стоимость 1 тыс. м³ природного газа.

Экономия от замещения природным газом:

$$\mathcal{E} = S_1 - S_2 (\text{тыс. руб.}).$$

Экономическая эффективность замещения:

$$\mathcal{E}_3 = \frac{\mathcal{E}}{P} (\text{тыс.руб./т.у.т.}).$$

3. Эффективность при переводе работы котельных с твердого топлива на природный газ.

Фактическое потребление угля котельными:

$$P = \frac{Q}{\eta_y * 6000} * 24 * 197 * 0.5 (\text{тн/год}),$$

где Q – суммарная мощность котельных в час;

η_y – КПД сгорания угля;

6000 – теплотворная способность угля, кКал;

197 – продолжительность отопительного сезона, сутки;

0,5 – поправочный коэффициент на режим отопления.

Объемы потребления котельными угля в условных единицах составят:

$$P_1 = P * n_{yt} (\text{т.у.т.}),$$

где n_{yt} – средний калорический эквивалент угля.

Затраты на приобретение угля:

$$S_1 = P_1 * C_y \text{ (тыс.руб.)},$$

где C_y – средневзвешенная цена 1 тонны угля.

Объем замещения угля природным газом:

$$V = \frac{P_1}{n_2 * \eta_2} \text{ (тыс. м}^3\text{)},$$

где n_2 – средний калорический коэффициент природного газа;

η_2 – КПД сгорания природного газа.

Стоимость замещающего газа:

$$S_2 = V * C_2 \text{ (тыс.руб.)},$$

где C_2 – стоимость 1 тыс. м³ природного газа.

Экономия от замещения природным газом:

$$\mathcal{E} = S_1 - S_2 \text{ (тыс. руб.)}.$$

Экономическая эффективность замещения:

$$\mathcal{E}_3 = \frac{\mathcal{E}}{P} \text{ (тыс.руб./т.у.т.)}.$$

Расчет экономической эффективности реализации программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы» по годам и мероприятиям приведены в таблице 5.

Причём, при расчёте экономической эффективности перевода котельных на газообразное топливо в стоимость энергоносителей не включались затраты на транспортировку топлива.

Учитывая, что освоение вновь созданных газопроводов населением, осуществляется поэтапно с некоторым отставанием (до полугода), в расчетах экономической эффективности реализации программы принимаются условия газификации жилья со сдвигом по времени:

2006 г. – 60,6 тыс. кв.

2007 г. – 66,5 тыс. кв.

2008 г. – 70,3 тыс. кв.

2009 г. – 75,1 тыс. кв.

2010 г. – 27,0 тыс. кв.

Таблица 5

Расчет экономической эффективности реализации
программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы»

(в ценах 2004 года)

	Показатели	Население					Муниципальные котельные				Ведомственные котельные			
		2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
1	Подлежит газификации (квартир, Гкал)	60 600	66 500	70 300	75 100	27 000	94,23	133,09	104,93	89,26	47,70	111,65	90,05	57,96
2	Фактическое потребление топлива (тут)	165 541	181 658	192 038	205 150	73 756	48 892	69 055	54 444	46 314	24 749	57 930	46 744	29 710
3	Затраты на приобретение потребляемого трад. топлива (тыс.руб.)	462 117	507 109	536 086	572 690	205 894	142 052	200 633	158 181	134 559	71 908	168 312	135 750	87 374
4	Объемы замещения трад. топлива газом (тыс.куб.м)	160 135	175 726	185 767	198 452	71 347	47 295	66 500	52 666	44 801	23 941	56 038	45 217	28 740
5	Стоимость замещаемого газа, тыс.руб.	172 625	189 432	200 256	213 930	76 912	50 749	71 678	56 512	48 073	25 690	60 131	48 498	30 838
6	Экономия от замещения трад. топлива газом, тыс. руб.	289 492	317 677	335 830	358 760	128 982	91 303	128 954	101 669	86 486	46 218	108 180	87 292	55 481

Расчет окупаемости реализации программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы» за счет сокращения затрат на использование газообразного топлива по сравнению с традиционным (по годам) приведены в таблице 6.

Таблица 6

**Расчет окупаемости реализации
программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы»
(в ценах 2004 года)**

Мероприятия	Годы строительства	Экономия Годы реализации программы, тыс. руб.				Экономия Годы после реализации программы		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Газификация жилого фонда	2006	289 492	289 492	289 492	289 492	289 492		
	2007	-	317 677	317 677	317 677	317 677		
	2008	-	-	335 830	335 830	335 830		
	2009	-	-	-	358 760	358 760		
	2010	-	-	-	-	128 982		
	Итого	289 492	607 169	942 999	1 301 759	1 430 741	1 430 741	1 430 741
Перевод на газ муниципальных котельных	2006	91 303	91 303	91 303	91 303			
	2007	-	128 954	128 954	128 954			
	2008	-	-	101 669	101 669			
	2009	-	-	-	86 486			
	Итого	91 303	220 257	321 926	408 412	408 412	408 412	408 412
Перевод на газ ведомственных отельных	2006	46 218	46 218	46 218	46 218			
	2007	-	108 180	108 180	108 180			
	2008	-	-	135 702	135 702			
	2009	-	-	-	56 159			
	Итого	46 218	154 398	290 100	346 259	346 259	346 259	346 259
Всего по годам		427 013	981 824	1 555 025	2 056 430	2 185 412	2 185 412	2 185 412
Окупаемость (нарастающим итогом)		427 013	1 408 837	2 963 862	5 020 292	7 205 704	9 391 116	11 576 528

Данные таблицы 6 показывают, что полная окупаемость прямых затрат на реализацию программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы» только за счет разницы в ценах на традиционные энергоносители и газообразное топливо составят 7 лет и 15 дней с момента начала ее реализации или через 3 года и 15 дней после ее завершения.

Кроме того, в ходе реализации программы будет получен экономический эффект за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней от налогов, уплачиваемых организациями, реализующими данную программу (налог на имущество, НДС, налог на прибыль, подоходный налог с физических лиц, единый социальный налог и др.) ориентировано на общую сумму 2 581 204 тыс. руб.

Реализация программы «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы» значительно улучшит экологическую ситуацию в Воронежской области. В результате перехода от использования традиционного топлива на газообразное объем твердых выбросов в окружающую среду сократится на 10 тыс. тонн/год, в том числе от использования газа населением – 6,97 тыс. тонн, от перевода муниципальных котельных на газ – 1,75 тыс. тонн, от ведомственных котельных – 1,28 тыс. тонн.

Основные показатели развития газификации Воронежской области приведены в таблице 7.

Таблица 7

Сводные показатели развития газификации Воронежской области за 2000-2009 годы

	Ед. изм	Отчетный период						Программный период			
		2000	2001	2002	2003	2004	2005 оценка	2006	2007	2008	2009
Ввод в действие объектов газификации:											
Газовые сети высокого и среднего давления	км	1 075,3	794,2	836,7	1 152	1 170	1 042,4	1 490	1 436	1 514	1 350
Газификация квартир	тыс. шт	24,8	21,5	21,6	20,5	22	25	60,6	66,5	70,3	75,1
Перевод муниципальных котельных на газовое топливо	шт	68	53	74	75	55	56	242	341	269	229
Перевод ведомственных котельных на газовое топливо	шт							64	151	222	78
Уровень газификации	%	55,6	57,4	59,2	61,1	63,9	66,4	76,7	84,8	91,0	96,6
В том числе Уровень газификации в сельской местности	%	18,0	22,5	25,5	28,6	31,5	36,7	47,0	59,1	71,9	86,2
Затраты на реализацию программы в ценах соответствующих лет (всего)	млн. руб.	389,6	385,5	773,9	1 004,7	1 020,2	1 360,0	3 524,6	4 368,3	4 250,2	3 875,8
В том числе:											
Областной бюджет	млн. руб.	153,4	90,8	376,4	294,8	299,7	411,7	465,0	1 023,5	1 005,6	905,7
Муниципальный бюджет	млн. руб.	27,5	40,8	32,3	64,0	22,9	35,0	154,6	161,0	151,7	137,2
Федеральный бюджет	млн. руб.	1,6	6,86	35,6	146,0	101,	152,1	275,0	527,1	576,3	569,9

Глава 7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

В соответствии с «Положением о порядке разработки и реализации областных целевых программ», утвержденным постановлением администрации Воронежской области № 582 от 07.07.2005г., областная целевая программа «Газификации Воронежской области на 2006-2009 годы» подлежит утверждению нормативным правовым актом Воронежской областной Думы.

Практическое руководство и контроль за ходом ее реализации осуществляется государственным заказчиком-координатором программы – главным управление экономического развития Воронежской области, которое в соответствии с пунктом 7.3 «Положения о разработке и реализации целевых программ» передает часть своих функций по координации работ, связанных со строительством сетей высокого и среднего давления, а также реконструкции котельных отраслевым управлением администрации Воронежской области (см. гл.5).

Порядок взаимоотношений отраслевых управлений администрации области в части организации и контроля за реализацией программы осуществляется в соответствии с пунктами 6,7 "Положения о порядке разработки и реализации областных целевых программ".

Вопросы координации работ, связанных со строительством уличных газопроводов низкого давления, осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и сельских поселений непосредственно на местах по согласованию с главным управлением строительной политики Воронежской области и главного управления аграрной политики Воронежской области.

Организацию финансирования строительства уличных газопроводов низкого давления, в том числе за счет средств физических лиц, хозяйствующих субъектов, осуществляют органы местного самоуправления и главное управление аграрной политики Воронежской области.

Отраслевые управление администрации Воронежской области, участвующие в организации мероприятий и контроле за реализацией настоящей программы, а также органы местного самоуправления муниципальных районов ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет в главное управление экономического развития и главное финансовое управление Воронежской области доклад о ходе работ по реализации программы и эффективности использования финансовых средств.

Итоговый доклад о выполнении программы и эффективности использования финансовых средств за весь период её реализации представляется государственным заказчиком-координатором настоящей программы в Воронежскую областную Думу до 1 марта 2010 года.

Приложение 1
к областной целевой программе
«Газификация Воронежской
области на 2006-2009 годы»

Программные мероприятия

№ ме- ро- при- ятия	Наименование мероприятия	Сроки выполн- ения	Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты
1	Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления	2006-2009	Разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с целью строительства газораспределительных сетей общей протяженностью 5 790 км.	<p>Всего будет построено 5 790 км межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, в том числе в 2006 г. – 1 490 км (26%), в 2007 г. – 1 436 км (25%), в 2008 г. – 1 514 км (26%), в 2009 г. – 1 350 км (23%).</p> <p>В результате будет предоставлена возможность газифицировать 841 населенный пункт, в том числе в 2006 г. – 162 (19%), в 2007 г. – 208 (25%), в 2008 г. – 215 (26%), в 2009 г. – 256 (30%).</p>
2	Строительство уличных газопроводов низкого давления	2006-2009	Разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования и проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для строительства газораспределительных сетей общей протяженностью 6 447,3 км.	<p>Всего будет построено 6 447,3 км уличных газопроводов низкого давления, в том числе в 2006 г. – 1 570,5 км (24%), в 2007 г. – 1 782,6 км (28%), в 2008 г. – 1 635,9 км (25%), в 2009 г. – 1 458,3 км (23%).</p> <p>В результате будет предоставлена возможность газифицировать 279 тыс. квартир и домовладений, в том числе в 2006 г. – 69 тыс. (25%), в 2007 г. – 70 тыс. (25%), в 2008 г. – 68 тыс. (24%), в 2009 г. – 72 тыс. (26%).</p>

3	Реконструкция муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо	2006-2009	Разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования (котлы, контрольно-измерительные приборы и автоматика, оборудование для химводоподготовки и др.), проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с целью перевода 1115 муниципальных котельных на газовое топливо	Всего будет построено и реконструировано с переводом на газообразное топливо 1 115 котельных
4	Реконструкция ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо	2006-2009	Разработка проектно-сметной документации, приобретение необходимого оборудования (котлы, контрольно-измерительные приборы и автоматика, оборудование для химводоподготовки и др.), проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с целью перевода 415 ведомственных котельных на газообразное топливо	Всего будет построено и реконструировано с переводом на газообразное топливо 415 котельных

Приложение 2
к областной целевой программе
«Газификация Воронежской
области на 2006-2009 годы»

Эффективность программных мероприятий

№ ме- ро- при- ятия	Наименование мероприятия	Платежи в бюджеты, тыс. руб.				Социальный эффект, тыс. руб.
		всего	в том числе:			
			федераль- ный	област- ной	местные	
1	Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления	466 062	141 984	282 715	41 363	195 533
2	Строительство уличных газопроводов низкого давления	1 279 323	990 767	240 553	48 003	226 923
3	Реконструкция муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо	622 014	499 707	109 797	12 510	59 136
4	Реконструкция ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо	213 805	175 006	33 809	4 990	23 590
	Всего по программе	2 581 204	1 807 464	666 874	106 866	505 182

Приложение 3
к областной целевой программе
«Газификация Воронежской области
на 2006-2009 годы»

Объемы и источники финансирования

тыс. руб.

№ меро- при- ятия	Наименование мероприятия	Всего финансовых средств	в том числе по источникам						
			Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	ОАО «Газпром»	ОАО «Воронеж- облгаз» (тарифная надбавка)	Средства юриди- ческих лиц	Средства физическими лиц
	Всего по программе	16 018 778	1 948 270	3 399 735	604 459	1 200 000	285 400	4 313 425	4267489
	В том числе:								
	2006	3 524 558	275 000	465 000	154 592	230 000	61 400	1 327 234	1 011 332
	2007	4 368 291	527 051	1 023 468	160 958	280 000	68 000	1 138 042	1 170 772
	2008	4 250 174	576 312	1 005 580	151 692	330 000	75 000	1 045 910	1 065 680
	2009	3 875 755	569 907	905 687	137 217	360 000	81 000	802 239	1 019 705
1	Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления	6 963 423	958 270	2 299 897	269 319	1 200 000	285 400	1 950 537	0
	2006	1 706 576	175 000	460 000	85 329	230 000	61 400	694 847	
	2007	1 725 172	257 051	603 810	60 381	280 000	68 000	455 930	
	2008	1 854 444	276 312	649 056	64 906	330 000	75 000	459 170	
	2009	1 677 231	249 907	587 031	58 703	360 000	81 000	340590	

2	Строительство уличных газопроводов низкого давления	5 387 526	990 000	20 000	40 000	0	0	70 037	4 267 489
	2006	1 141 167	100 000	5 000	10 000			14 835	1 011 332
	2007	1 474 946	270 000	5 000	10 000			19 174	1 170 772
	2008	1 398 865	300 000	5 000	10 000			18 185	1 065 680
	2009	1 372 548	320 000	5 000	10 000			17 843	1 019 705
3	Реконструкция муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо	2 707 705	0	1 079 838	295 140	0	0	1 332 727	0
	2006	543 700			59 263			484 437	
	2007	830 979		414 658	90 577			325 744	
	2008	704 457		351 524	76 786			276 147	
	2009	628 569		313 656	68 514			246 399	
4	Реконструкция ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо	960 124	0	0	0	0	0	960 124	0
	2006	133 115						133 115	
	2007	337 194						337 194	
	2008	292 408						292 408	
	2009	197 407						197 407	