

Приложение к постановлению
администрации района
от 17.10.2016 № 582

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Кичменгско – Городецкого муниципального
района на 2016-2020 годы**

1.ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»

<p>Ответственный исполнитель программы</p>	<p>Управление по имущественным отношениям жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района</p>
<p>Цели и задачи программы</p>	<p>Цель: приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания</p> <p>Задачи: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; привлечение инвестиций на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг</p>
<p>Сроки и этапы реализации программы</p>	<p>2016 -2020 годы</p>
<p>Целевые показатели программы</p>	<p>доля протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, %;</p> <p>доля протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %;</p> <p>доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %;</p>
<p>Объемы и источники финансирования</p>	<p>общий объем финансирования программ за счет средств всех источников в 2016-2020годах составляет 97,455 млн.руб., в том числе: средства областного бюджета – 15,73 млн.рублей, в том числе по годам :</p> <p>2016 год – 0 млн.рублей; 2017 год - 0 млн.рублей; 2018 год – 5,13 млн.рублей; 2019 год – 7,29 млн.рублей; 2020 год – 3,31 млн.рублей</p>

	<p>средства местного бюджета – 7,575 млн.рублей в том числе по годам: 2016 год – 1,415 млн.рублей; 2017 год - 4,53млн.рублей; 2018 год – 0,48 млн.рублей; 2019 год – 0,81 млн.рублей; 2020 год – 0,34 млн.рублей внебюджетные источники – 67,7 млн.руб., в том числе по годам: 2017 год – 30,46 млн.рублей; 2018 год - 37,24 млн.рублей;</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации программы</p>	<p>в результате реализации мероприятий ожидается:</p> <p>снижение доли протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей с 45,7% в 2013 году до 45,0% в 2020 году;</p> <p>снижение доли протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей с 71,7% в 2013 году до 70,5% в 2020 году;</p> <p>снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подаваемой в сеть, с 13,9% в 2013 году до 9,0% в 2020 году;</p>

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района.

На начало 2014 года эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального района характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также неэффективному использованию топливных и энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды.

Основные причины возникновения обозначенных проблем - высокий уровень износа систем коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

По состоянию на 1 января 2014 года в районе износ котельных составляет 33,0%, тепловых сетей – 45,7%, сетей водопровода – 71,7%, сетей канализации – 60,7%, очистных сооружений канализации – 83,7%. Средний износ систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составил 58,9%.

Услуги по теплоснабжению предоставляются 36 источниками тепла, эксплуатируется 3,5 км тепловых сетей, из них 0,5 км (14,3%) сетей нуждаются в замене. В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии составляет 8,3%.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивается из 23 артезианских скважин, протяженность водопроводных сетей – 24,7км, из них 11,6 км (45,0%) нуждаются в замене. Доля утечек и неучтенного расхода воды составляет 13,9%.

Централизованное водоотведение имеется только в Городецком муниципальном образовании.

Протяженность канализационных сетей в районе 0,71 км, физический износ 60,7%.

Очистные сооружения имеются только в с.Кичменгский Городок, объемом на 100м³. у БУЗ ВО «ЦРБ». Обслуживанием данных очистных занимается МУП «Кич-Городецкое муниципальное имущество».

Услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов оказывает ООО «Комсервис». На обслуживании данного предприятия находится один полигон твердых бытовых отходов объемом 20,0 тыс.м³ площадью 1,637

тыс. м². За 2015 год данное предприятие утилизировало 12,7 тыс.м³ твердых бытовых отходов.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения постоянно увеличивается. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности не достаточно стимулирует организации коммунального комплекса к сокращению собственных издержек, к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры.

Еще одна причина высокого уровня износа систем коммунальной инфраструктуры - недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса и, как следствие, отсутствие возможности у этих организаций осуществлять проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования топливных и энергетических ресурсов, снижения воздействия систем коммунальной инфраструктуры на экологическую обстановку на территории района необходимо обеспечить реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Перспективы развития коммунальной инфраструктуры на территории района направлены на:

- проведение комплексного обновления основных фондов систем коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение комфортных условий проживания граждан, доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и транспортировки энергоресурсов потребителям;

- обеспечение более рационального использования водных ресурсов;
- улучшение экологического состояния на территории района.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Исходя из стратегических приоритетов целью муниципальной программы является

- приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- привлечение инвестиций на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг

Сведения о целевых показателях приведены в приложении 1 к муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

снижение доли протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей с 45,7% в 2013 году до 45,0% в 2020 году;

снижение доли протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей с 71,7% в 2013 году до 70,5% в 2020 году;

снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подаваемой в сеть, с 13,9% в 2013 году до 9,0% в 2020 году;

Сроки и этапы реализации программы:
Программа рассчитана на 2016-2020 годы.

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

Объем средств бюджета района, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет 14,025 млн.рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 1,415 млн.рублей;

2017 год - 4,53млн.рублей;

2018 год – 2,73 млн.рублей;

2019 год – 2,76 млн.рублей;

2020 год – 2,59 млн.рублей

Сведения о расходах бюджета района на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе

Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета, бюджетов сельских поселений, организаций для реализации муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов сельских поселений района, организаций, в том числе с организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к муниципальной программе

Раздел 5. Информация об участии в реализации муниципальной программы организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов.

В муниципальной программе принимает участие теплоснабжающая организация ООО «Торговый дом Эффект».

С участием названной организации планируется реализовать следующие мероприятия:

1. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1. Установка новой котельной взамен котельной МБОУ «Первомайская СШ» и переключением на нее нагрузок с котельной БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ»

Целью мероприятия является повышение эффективности, качества и надежности теплоснабжения потребителей за счет:

- объединение систем теплоснабжения двух котельных и закрытия одной неэффективной котельной;
- повышение эффективности выработки тепла;
- внедрение современных систем автоматики и регулирования выработки и отпуска тепла.

Данным мероприятием предлагается произвести модернизацию котельной путем замены старой котельной на новую модульную автоматизированную котельную на базе БОУ "Первомайская СОШ" с переключением на нее тепловых нагрузок котельной БУЗ "Кич-Городецкая ЦРБ" .

1.2. Установка новой модульной котельной взамен котельной МБОУ "Кич-Городецкая СШ" и переключение на нее нагрузок с котельной БДОУ "Детский сад "Улыбка", РДК, церкви, котельной РИК.

Целью мероприятия является повышение эффективности, качества и надежности теплоснабжения потребителей за счет:

- объединение систем теплоснабжения нескольких котельных и закрытия мелких неэффективных котельных, отапливающих преимущественно одного потребителя;
- повышение эффективности выработки тепла;
- внедрение современных систем автоматики и регулирования выработки и отпуска тепла.

Данным мероприятием предлагается произвести модернизацию котельной путем замены старой котельной на новую модульную автоматизированную котельную на базе МБОУ "Кич-Городецкая СШ" с переключением на нее тепловых нагрузок нескольких мелких котельных.

Финансирование осуществляется за счет инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию и амортизационных отчислений

ООО «Торгового Дома Эффект». Привлечение средств из бюджетов области и района не требуется.

Перечень мероприятий с разбивкой по годам реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	План реализации по годам		
		ИТОГО	2017	2018
		млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС	млн. руб. с НДС
	ВСЕГО	67,7	30,46	37,24
	заемные средства кредитных организаций	67,7	30,46	37,24
1	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕКТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ	67,7	30,16	37,24
1.1.	Установка новой модульной котельной взамен котельной МБОУ «Первомайская СШ» и переключение на нее нагрузок с котельной БУЗ «Кич-Городецкая ЦРБ»	15,8	30,16	0,00
1.1.1.	Установка здания котельной с монтажом	19,97	19,97	0,00
1.1.2.	Строительство тепловой сети от котельной до здания БУЗ «Кич-Городецкая ЦРБ»	10,19	10,19	0,00
1.2.	Установка новой котельной взамен котельной БОУ "Кич-Городецкая СШ" и переключение на нее нагрузок с котельной БДОУ "Детский сад "Улыбка", РДК, церкви, котельной РИК.	37,24	0,00	37,24
1.2.1.	Установка здания котельной с монтажом	24,53	0,00	24,53
1.2.2.	Строительство новой тепловой сети от котельной до потребителей: МБОУ «Кич-Городецкая СШ», БДОУ "Детский сад "Улыбка", РДК, церковь, потребителей котельной РИК	12,71	0,00	12,71
2	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ	0,3	0,3	0,00
2.1	заемные средства кредитных организаций	0,3	0,3	0,00

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2016-2020 годы»

п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикатора (показателя)	ед. измерения	Значение целевого показателя						
				2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры	доля протяженности тепловых и паровых сетей нуждающихся в замене в общем протяжении тепловых и паровых сетей	%	45,7	45,6	45,5	45,4	45,3	45,1	45,0
2.	Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет снижения неэффективных расходов на утечки энергоресурсов	доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	71,7	71,5	71,3	71,1	70,9	70,7	70,5
				13,4	12,5	12,0	11,2	10,4	9,7	9,0

Методика расчета значений показателей (индикаторов)

1. «Доля протяженности тепловых и паровых сетей нуждающихся в замене в общем протяжении тепловых и паровых сетей», (%) рассчитывается по формуле:

$$T = (T_{нз} / T_{общ}) \times 100\%,$$

где:

T – доля протяженности тепловых и паровых сетей нуждающихся в замене в общем протяжении тепловых и паровых сетей, %;

T_{нз} - протяженность тепловых и паровых сетей нуждающихся в замене, км;

T_{общ} - общая протяженность тепловых и паровых сетей, км.

2. «Доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене в общем протяжении водопроводных сетей», (%) рассчитывается по формуле:

$$B = (B_{нз} / B_{общ}) \times 100\%,$$

где:

B – доля протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене в общем протяжении водопроводных сетей, %;

B_{нз} - протяженность водопроводных сетей нуждающихся в замене, км;

B_{общ} - общая протяженность водопроводных сетей, км.

3. «Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть», (%) рассчитывается по формуле:

$$P_{в} = (P_{ду} / V_{общ}) \times 100\%,$$

где:

P_в - доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %;

P_{ду} – объем утечек и неучтенного расхода воды, тыс.куб. метров;

V_{общ} – суммарный объем воды поданной в сеть, тыс.куб. метров.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс.руб)					
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	всего, в том числе собственные доходы бюджета субвенции и субсидии из областного бюджета безвозмездные поступления от физических и юридических лиц Управление образования <i>направления</i> водоснабжение теплоснабжение Управление культуры <i>направления</i> водоснабжение теплоснабжение МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» <i>направления</i> водоснабжение теплоснабжение ТБО управление по имуществу и ЖКХ <i>направления</i> водоснабжение аварийный запас		1415,0	4530,0	2730,0	2760,0	2590,0
			615,0	580	480	510	340,0
			0	0	0	0	250
			615	580	480	510	90
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			800,0	2050	1850	1850	1850
			800,0	1850	1850	1850	1850
			0	0	0	0	0
			0	200	0	0	0
				1900	400	400	400
				1500			
				400	400	400	400

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

Привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, бюджетов сельских поселений, организаций на реализацию целей муниципальной программы

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)				
	2016год	2017 год	2018год	2019год	2020 год
всего	0	30460,0	42370,0	7290,0	3310,0
областной бюджет	0	0	5130,0	7290,0	3310,0
внебюджетные фонды		30460,0	37240,0	0	0