

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва

от «16» июня 2014 г. № 260

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва**

 **на 2014-2020 годы»**

2014 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства**

 **Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва на 2014-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексная программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | - Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года № 102-р;- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;- Генеральные планы поселений Чаа-Хольского кожууна. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва |
| Основные разработчики и исполнитель | Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва |
| Соисполнители программы | - Администрация Чаа-Хольского кожууна- участок ГУП РТ «УК ТЭК-4»;- ООО «Водоканал Чаа-Холь»- организации, с которыми в установленном порядке заключены муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий |
| Цели программы | - создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления коммунальных услуг;- снижение энергоемкости коммунального комплекса;- устойчивое, надежное функционирование и развитие коммунального комплекса Чаа-Хольского кожууна;- содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Чаа-Хольского кожууна. |
| Задачи программы | - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг;- повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК);- программное управление энерго- и ресурсосбережением, и повышением энергоэффективности. |
| Целевые показатели | - количество аварий и инцидентов в год на 1 км. сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения, снизятся на 50 процентов;- переход от принципа аварийных работ на планово-ремонтные работы;**-** увеличение собираемости платежей за услуги ЖКХ до 95 процентов  |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы планируется на 2014-2020 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Комплексное развитие систем водоснабжения; |
| Затраты на реализацию Программы | Общая смета составляет 530400,0 тыс. рублей  |
| Источники финансирования Программы | федеральный бюджет (прогноз) – 53040,0 тыс. рублей;республиканский бюджет (прогноз) – 53040,0 тыс. рублей; бюджет муниципального образования (прогноз) – 26520,0 тыс. рублей;собственные средства предприятий ОКК (прогноз) – 10608,0 тыс. рублей;инвестиционная составляющая тарифов ОКК (прогноз) – 26520,0 тыс. рублей;заемные средства (прогноз) – 344760,0 тыс. рублей,энергосервис (прогноз) – 15912,0 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение эффективности, качества коммунальных услуг, надежность работы инженерных систем, комфортность и безопасность условий проживания, социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.  |

**I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния**

 Программа «Комплексная программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства Чаа-Хольского кожууна Республики Тыа на 2014-2020 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования Чаа-Хольского кожууна.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

 Программа на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

 Для создания комфортного проживания существенной помехой являются проблемы в сфере коммунального хозяйства, связанные с высокими затратами и потерями энергоресурсов, изношенностью основных фондов, сложным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды в данной сфере, поэтому Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надежного качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

 Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

 Таким образом, Программа представляет собой увязанный по целям и задачам осуществления перечня мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на период с 2014 по 2020 годы, а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

 Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность, рациональное использование всех видов ресурсов.

1. **Краткая характеристика Чаа-Хольского кожууна**

Чаа-Хольский кожуун расположен на северо-западной части республики. Площадь территории кожууна составляет 2,9 тыс. кв. м. Граничит на юге и юго-востоке – с Овюрским кожууном, на северо-востоке – с Красноярским краем, на северо-западе – с Сут-Хольским кожууном, на востоке – с Улуг-Хемским кожууном, на западе – с Дзун-Хемчикским кожууном. Расстояние до Кызыла – 185 км.

В Чаа-Хольском кожууне находятся всего 4 населенных пункта: с. Чаа-Холь, Ак-Дуруг, Кызыл-Даг (село Булун-Терек), Шанчы. Центр кожууна село Чаа-Холь. Население кожууна составляет 6405 чел.

1. **Анализ текущего состояния системы коммунальной инфраструктуры Чаа-Хольского кожууна**

 В Чаа-Хольском кожууне функционируют основные типы системы коммунальной инфраструктуры (СКИ):

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- газоснабжение (баллонное).

Тарифная политика:

Рассмотрение и утверждение тарифов на коммунальные услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса».

 Регулированию подлежат следующие отрасли:

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- газоснабжение (баллонное).

Структура тарифа не соответствует реальным финансовым потребностям предприятий, поскольку в тариф не включается либо включается в недостаточном размере элементы затрат, необходимые для обеспечения надежности представляемых услуг (ремонтный фонд, амортизация и др.). Существующая процедура регулирования цен на услуги ЖКХ не обеспечивает ни учета реальных задач по повышению качества и надежности, ни того, что ресурсосберегающие мероприятия требуют определенных вложений. В результате в условиях хронического бюджетного недофинансирования у предприятий нет собственных средств на развитие, повышение надежности работы и качества оказываемых услуг.

Для предприятий ОАО «Тываэнерго» (электроснабжение), ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК-4» (услуги по транспортировке тепловой энергии), ООО «Водоканал Чаа-Холь» (услуги по транспортировке водоснабжения), тарифы на подключения утверждены.

Коммунальное хозяйство кожууна является сложным многоотраслевым комплексом и характеризуется недостаточным количеством предоставляемых услуг, что обусловлено, главным образом, морально и физически устаревшими основными средствами.

1. **Комплексное развитие системы водоснабжения**

Анализ существующей организации систем водоснабжения

Водозаборы:

В населенных пунктах района водоснабжение осуществляется, в основном, одиночными водозаборными скважинами, из которых действующих в настоящее время насчитывается около 17 штук. Центральный водозабор с 3 водозаборными скважинами и емкостью объемом 75 куб.м. имеется только в районном центре с. Чаа-Холь. Также на территории с.Чаа-Холь установлены 3 одиночных водозаборных скважин, которые подключены к поселковой водопроводной сети.

 В других населенных пунктах водоснабжение осуществляется одиночными глубинными скважинами. В с.Ак-Дуруг имеется 7 водозаборных скважин. В с.Шанчы – 1 водозаборная скважина. В с.Булун-Терек сумона Кызыл-Даг – 3 скважины.

*Водопотребление*

Использование пресных вод в основном происходит по следующим целевым назначениям:

- хозяйственно-питьевое;

- производственно-техническое (ПТВ).

Системы водоснабжения

Площадь жилищного фонда, оборудованная централизованным водопроводом, составляет 5,8% в целом по кожууну. Существенно более высоким уровнем благоустроенности отличается жилищный фонд с. Чаа-Холь. Протяженность уличной водопроводной сети с. Чаа-Холь – 15,65 км.

Систему централизованного водоснабжения в с. Чаа-Холь обслуживает специализированное предприятие – ООО «Водоканал Чаа-Холь».

1. **Комплексное развитие системы водоотведения**

Анализ существующей организации систем водоотведения и очистки сточных вод

Очистные сооружения с. Чаа-Холь не действуют с 1987 года. Через 2 месяца после сдачи в эксплуатацию стала происходить утечка сточных вод в стыках канализационных труб, до очистных сооружений сточные воды не доходили, в связи с плохим качеством выполненных работ.

В настоящее время очистные сооружения, канализационная насосная станция разрушены, а также требуется ремонт поселковой канализационной системы. Сточные воды загрязняют почву, подземные и поверхностные воды, самотеком попадают в речку Бай-Булун, далее в реку Енисей, что создает угрозу здоровью населения. Количество сбрасываемых сточных вод около 120 куб. м. в сутки. Износ сетей канализации составляет 80%. Объекты водоотведения обслуживает ООО «Водоканал Чаа-Холь».

Основными причинами ненормативной очистки является перегрузка очистных сооружений по гидравлике, моральное и физическое старение канализационных очистных сооружений и сетей канализации. Отсутствие необходимых финансовых средств у предприятий ЖКХ не позволяет осуществлять в должной мере эксплуатацию физически устаревших водопроводных и канализационных сетей.

Планируемые мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод отражены в приложении № 1.

1. **Комплексное развитие систем теплоснабжения**

Анализ существующей системы теплоснабжения

Инфраструктура теплоснабжения является одной из основных составляющих комплекса систем жизнеобеспечения населенных пунктов кожууна. Поддержание надежного и стабильного функционирования всех её элементов является главной концептуальной задачей развития всей системы теплоснабжения.

 В с. Чаа-Холь функционирует один теплоисточник - ГУП РТ «УК ТЭК-4» - 19,5 Гкал/час.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

основного источника теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Теплоисточники | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода | Износ, % | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность теплосетей, км. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  1 | Котельная с. Чаа-Холь | 19,5 | 1983 | 70 | 5885 | 4,9 | 2,8 |

**ТОПЛИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНОЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ТЭЦ, котельной | Годовое потребление топлива (2010 г.),тыс. тонн | Удельный расход топлива, у.е.т./Гкал | КПД котельных и ТЭЦ,% |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. Котельная с. Чаа-Холь | 3,4 | 400 |  |

**ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Протяженность теплосетей в двухтрубном исполнении, км | Способ прокладки |
| надземный, км | подземный, км |
| нет изоляции, км | имеется изоляция, км | нет изоляции, км | имеется изоляция,км |
| 1. | с. Чаа-Холь | 2,8 | - | - | 1,0 | 1,8 |

Система учета

Система учета расхода тепла на котельной с. Чаа-Холь установлена.

Основными проблемами объекта системы теплоснабжения являются:

‑ высокие издержки производства на подавляющем большинстве энергоснабжающих предприятий;

‑ дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и технического переоснащения систем теплоснабжения, износ которых составляет 60-70 процентов;

‑ потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные значения (более 18 процентов);

‑ в недостаточном объеме предусматриваются средства на капитальный ремонт и подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Планируемые мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения отражены в приложении.

**6. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения)**

**твердых бытовых отходов (ТБО)**

Полигона по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов на территории кожууна не имеется.

 *Санкционированных свалок* на территории кожууна 4, которые занимают в настоящее время площадь 100 га, объем отходов, скопившихся на них, 100 тыс. куб м. Отходы, находящиеся на хранении на данных объектах представляют собой твердые бытовые и промышленные отходы. Из промышленных отходов преобладают отходы, образовавшиеся при отоплении: шлак, зола. Значительную часть отходов составляют отходы потребления (старые вещи, бумага, тара).

 *Несанкционированных мест размещения отходов* на территории района 4, они занимают площадь 5 га с объемом отходов 40 тыс. куб. м., как правило, образовавшиеся стихийно места вывоза бытового мусора находящиеся на меньшем расстоянии от населенных пунктов, чем официально отведенные места вывоза мусора. Размещаются, как правило, в ближних от населенных пунктов ложбинах увалов, косогоров, по берегам сухих русел ручьев. Принцип хранения такой же, как и на официальных свалках, а нарушением экологической ситуации является то, что они расположены вблизи населенных пунктов и на не отведенных для этого местах.

**II. Цели и задачи, этапы и сроки выполнения Программы**

Цели Программы:

- создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;

- устройство, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Чаа-Хольского кожууна;

- содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Чаа-Хольского кожууна.

Задачи Программы:

- комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК);

- программное управление энерго- и ресурсосбережением, и повышением энергоэффективности.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, обеспечивающих:

- модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- государственную поддержку процесса модернизации коммунального хозяйства путем предоставления бюджетных средств и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям;

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования предприятий, экономически заинтересованных в сокращении затрат;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Реализация Программы планируется на 2014-2020 годы.

**III. Система программных мероприятий**

В Программу включены следующие мероприятия:

- комплексное развитие систем водоотведения (приложение к Программе);

- комплексное развитие систем теплоснабжения (приложение к Программе).

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Наименование мероприятия* | *Сумма (тыс. руб.)* | *Доля**(%)* |
| 1. | Комплексное развитие систем водоотведения | 81 000 | 19,3 |
| 2. | Комплексное развитие систем теплоснабжения | 339 300 | 80,7 |
|  | **Итого по Чаа-Хольскому кожууну:** | **420 300** | **100** |

**IV. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат**

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 420 300 тыс. рублей (прогноз), в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 42 870,6 тыс. рублей;

- республиканский бюджет – 42 870,6 тыс. рублей;

- бюджет муниципального образования – 21 015 тыс. рублей;

- внебюджетные средства (средства ОКК, инвестиционная составляющая тарифов ОКК, заемные средства, энергосервис) – 313 543,8 тыс. рублей.

СТРУКТУРА

 финансирования Программы (прогноз)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие объемы затрат по источникам финансирования Программы | Сумма(млн. руб.) | Доля (%) | В том числе по годам (млн. руб.) |
| *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Федеральный бюджет | 42 870,6 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 7089 | 11927,2 | 11927,2 | 11927,207 |
| Республиканский бюджет | 42 870,6 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 7089 | 11927,2 | 11927,2 | 11927,207 |
| Бюджеты муниципальных образований | 21 015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3475 | 5846,665 | 5846,665 | 5846,67 |
| Собственные средства предприятий ОКК | 8 406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 2338,666 | 2338,666 | 2338,668 |
| инвестиционная составляющая тарифов ОКК | 21 015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3475 | 5846,665 | 5846,665 | 5846,67 |
| заемные средства | 271 513,8 | 64,6 | 0 | 0 | 0 | 44897 | 75538,91 | 75538,91 | 75538,976 |
| энергосервис | 12 609 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2085 | 3507,999 | 3507,999 | 3508,002 |
| **Итого:** | **420 300** | **100** | **0** | **0** | **0** | **69500** | **116933,3** | **116933,3** | **116933,4** |

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва, бюджета муниципального образования, внебюджетных средств.

РАСШИФРОВКА

потребностей в финансовых средствах (прогноз)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование МО | Потребность всего:(тыс. руб.) | в том числе по годам: |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | с. Чаа-Холь | 420 300 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 116933,3 | 116933,3 | 116933,4 |
| **ИТОГО:** |  | **0** | **0** | **0** | **69500** | **116933,3** | **116933,3** | **116933,4** |

**V. Оценка эффективности Программы**

Показателями эффективности использования субсидий из республиканского бюджета являются:

- снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км. сетей организации коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения на 50 процентов;

- переход от принципа аварийных работ на планово-ремонтные работы;

- снижение удельного водопотребления на 1 человека в сутки (литров) на 35 процентов;

- строительство очистного сооружения позволит снизить на 50 процентов величину экологических штрафов;

- увеличение собираемости платежей за услуги ЖКХ до 95 процентов.

Снижение непроизводственных потерь в системах водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения позволит предприятиям произвести экономические преобразования с целью финансового оздоровления коммунального комплекса, провести реструктуризацию и ликвидацию задолженности по налогам.

**Ожидаемые результаты реализации Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | По годам (прогноз) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество аварий и инцидентов в год на 1 км. сетей организации коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения, % | 90 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| Увеличение собираемости платежей за услуги ЖКХ до 95 процентов | 30 | 46 | 55 | 67 | 70 | 80 | 95 |

В результате реализации Программы будут обеспечены повышение эффективности, качества коммунальных услуг, надежности работы инженерных систем, комфортности и безопасности условий проживания, социальная защита населения при оплате коммунальных услуг. Эти цели будут достигнуты за счет финансового оздоровления предприятий коммунального хозяйства, демонополизации и развития конкурентной среды, совершенствования договорных отношений и тарифного регулирования естественных локальных монополий, государственной поддержки модернизации коммунального комплекса.

Будут созданы дополнительные рабочие места. Улучшение качества водопроводной воды. Общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, повышения продолжительности жизни населения, улучшения социально-экологической и экологической обстановки в Чаа-Хольском кожууне.

**VI. Механизм реализации Программы**

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований республики на реализацию данной Программы устанавливается Правительством Республики Тыва.

Условиями предоставления субсидий на реализацию Программы бюджетам муниципальных образований республики являются:

- наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- наличие инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- софинансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального образования.

Доля софинансирования мероприятий Программы за счет бюджета муниципального образования и организации коммунального комплекса может быть откорректирована по соглашению сторон в соответствии с заключенным соглашением.

Исполнителями Программы являются администрация Чаа-Хольского кожууна, Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Служба по тарифам Республики Тыва, Агентство по жилищному и коммунальному хозяйству Республики Тыва, организации коммунального комплекса.

Исполнители Программы осуществляют текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации.

Программа прекращает свое действие по истечении срока ее реализации.