Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Долгосрочная целевая программа

«Р**азвитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 - 2016 годы**»

г. Югорск

2011

**Паспорт**

**долгосрочной целевой программы**

**«**Р**азвитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 - 2016 годы**»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование долгосрочной целевой программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 - 2016 годы» (далее Программа) |
| Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации города Югорска от 02.09.2011 № 619 |
| Дата утверждения долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации города Югорска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заказчик долгосрочной целевой программы | Администрация города Югорска |
| Разработчик долгосрочной целевой программы | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Координатор долгосрочной целевой программы | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Цель долгосрочной целевой программы | Обеспечение населения города Югорска коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства |
| Задачи долгосрочной целевой программы | * Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция). * Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей) |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы | 1. Увеличение производительности водоочистных сооружений с 13 600 м3/сут. до 15 000 м3/сут. 2. Увеличение производительности канализационных очистных сооружений с 7000 м3/сут до 14000 м3/сут. 3. Увеличение мощности котельных. 4. Увеличение протяженности инженерных сетей:  * Сетей электроснабжения на 10 852 м * Сетей газоснабжения на 13 055 м * Сетей водоснабжения на 24 758 м * Сетей канализации на 18 826 м * Сетей теплоснабжения на 920 м |
| Сроки реализации долгосрочной целевой программы | 2012 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | на реализацию Программы планируется направить 1 047 352 тыс. руб., в том числе:  2012 год – 187 822,2 тыс. руб.  2013 год – 109 272,8 тыс. руб.  2014 год – 112 643,8 тыс. руб.  2015 год – 401 213,2 тыс. руб.  2016 год – 236 400,0 тыс. руб.  Из бюджета автономного округа – 970 540,9 тыс. руб., в том числе:  2012 год – 175 494,9 тыс. руб.  2013 год – 101 240,0 тыс. руб.  2014 год – 103 909,7 тыс. руб.  2015 год – 367 816,3 тыс. руб.  2016 год – 222 080,0 тыс. руб.  Из бюджета города Югорска – 76 811,1 тыс. руб., в том числе:  2012 год – 12 327,3 тыс. руб.  2013 год – 8 032,8 тыс. руб.  2014 год – 8 734,1 тыс. руб.  2015 год – 33 396,9 тыс. руб.  2016 год – 14 320,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Сокращение числа аварий, отказов и повреждений c 0,53 до 0,49 на 1 километр сетей; 2. Увеличение площади земельных участков обеспеченных инженерными сетями:   сетями электроснабжения на 65 га  сетями газоснабжения на 181 га  сетями водоснабжения на 88 га  сетями канализации 145 га  сетями теплоснабжения 9 га |

# Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой

# направлена Программа

Жилищно-коммунальный комплекс является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития города, в том числе развития жилищного строительства.

Среди основных проблем инфраструктуры города выделяются наиболее существенные, которые негативно влияют на ситуацию в жилищно-коммунальной сфере и благоустройстве города:

- отсутствие общегородской системы ливневой и дренажной канализации (локальные сети для отвода ливневых и паводковых вод в районах улиц Ленина, Титова, Гастелло не решают проблему отвода поверхностных вод из других кварталов застроек);

- значительное количество сетей тепло - и водоснабжения, требующих замены: на сегодняшний день износ инженерных сетей составляет: теплоснабжения – 58%; водоснабжения – 73%; водоотведения – 62%. В связи с этим надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе составляет 0,53 на 1 км.

Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень. Величина потерь в водоснабжении составляет более 16%. Потери тепловой энергии в процессе производства и транспортировки составляют 15,25%.

В городе около 17,5% потребителей получают воду без необходимой степени очистки. Объем сточных вод, собираемых в системы водоотведения, составляет около 3,4 млн. куб.м/год. 92,05% очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, соответствуют нормам качества, 7,95% - классифицируются как неочищенные и ненормативно очищенные.

Активное строительство индивидуального жилья вызвало также ряд проблем: недостаточны объемы строительства инженерных сетей (сегодня только на первоочередные работы необходимо 190 млн. руб.), строительства и реконструкции дорог, тротуаров, освещения. В то же время администрация города Югорска принимает меры для сохранения темпов строительства индивидуального жилья, снижая налоговую нагрузку (в городе установлены оптимальные налоговые ставки и предоставлены гражданам налоговые льготы). На ближайшие 5 лет у города есть определенный потенциал ввода индивидуального жилья – около 1100 участков находится в стадии строительства. Это позволяет прогнозировать ввод жилья до 1 кв. м. в год на 1 жителя ежегодно на ближайшие 5-7 лет, но только при условии обеспечения микрорайонов новой застройки инженерной инфраструктурой.

Программа предусматривает повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения.

В Программе под модернизацией коммунальной инфраструктуры понимается проведение строительства или реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (совокупности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах города Югорска и предназначенных для нужд потребителей города Югорска, а также проведение технического перевооружения и внедрение новых технологий в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Программа разработана для обеспечения реализации окружной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и соблюдения условий софинансирования строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства

**Раздел 2 Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности**

Основной целью программы является обеспечение населения города Югорска коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Для решения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:

* Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция).
* Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей)

Показатели эффективности приведены в приложении 1.

**Раздел 3 Программные мероприятия**

Основные программные мероприятия приведены в приложении 2.

Программа предполагает проведение комплекса технических и организационно-управленческих мероприятий, направленных на решение существующих проблем в коммунальном комплексе.

Местоположение объектов жилищно-коммунального комплекса при их реконструкции, расширении, модернизации, строительстве определяется в соответствии с генпланами населенных пунктов в границах селитебных территорий, что исключает воздействие на режим охраны природных объектов.

**Раздел 4 Обоснование ресурсного обеспечения программы**

Расчет потребности произведен на основании проектно-сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами.

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливается ежегодно законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета города Югорска устанавливается ежегодно решением Думы города Югорска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 5 Механизм реализации Программы**

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее Департамент) организует исполнение Программы и осуществляет функции муниципального заказчика работ, выполнение которых необходимо для реализации Программы.

Департамент:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение Программы;

2) организует исполнение Программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов с организациями, осуществляющими деятельность в сфере коммунального хозяйства;

3) осуществляет иные необходимые для реализации Программы функции, предусмотренные законодательством автономного округа и Российской Федерации.

**Приложение 1**

**Система показателей,**

**характеризующих результаты реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей результатов** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | | | | | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | |
| 1 | Производительность водоочистных сооружений, м3/сут. | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений, м3/сут. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 3 | Мощность котельных МВт | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 65,0 | 65,0 |
| 4 | Протяженность сетей электроснабжения, м | 853 410 | 853 410 | 853 410 | 858 262 | 858 262 | 864 262 | 864 262 |
| 5 | Протяженность сетей газоснабжения , м | 130 100 | 130 100 | 130 100 | 137 302 | 139 195 | 143 155 | 143 155 |
| 6 | Протяженность сетей водоснабжения, м | 250 200 | 252 338 | 252 338 | 254 869 | 266 378 | 274 958 | 274 958 |
| 7 | Протяженность сетей канализации, м | 197 100 | 206 753 | 206 753 | 215 622 | 215 826 | 215 926 | 215 926 |
| 8 | Протяженность сетей теплоснабжения, м | 107 100 | 107 100 | 107 100 | 108 020 | 108 020 | 108 020 | 108 020 |
| **Показатели конечных результатов** | | | | | | | | |
| 1 | Число аварий, отказов и повреждений c 0,53 до 0,48 на 1 километр сетей | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями электроснабжения, га | 1682 | 1682 | 1682 | 1709 | 1709 | 1747 | 1747 |
| 3 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями газоснабжения , га | 1682 | 1682 | 1682 | 1737 | 1757 | 1863 | 1863 |
| 4 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями водоснабжения, га | 1443 | 1450 | 1450 | 1464 | 1496 | 1531 | 1531 |
| 5 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями канализации, га | 1238 | 1300 | 1300 | 1379 | 1383 | 1383 | 1383 |
| 6 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями теплоснабжения, га | 1142 | 1142 | 1142 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 |