Кемеровская область

Администрация муниципального образования «Крапивинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2010 г. №344

пгт. Крапивинский

Об утверждении целевой муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крапивинского района на 2010 год»

В целях формирования благоприятных условий проживания населения района, повышения качества коммунальных услуг, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения себестоимости коммунальных услуг:

1. Утвердить целевую муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крапивинского района на 2010 год» (приложение №1).

2. Финансирование мероприятий целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крапивинского района на 2010 год» осуществляется за счет средств местного бюджета.

Контроль за выполнением постановления возложить на зам. главы МО «Крапивинский район» по ЖКХ, кап. строительству и дорожному хозяйству Н.А.Гаврилова.

Глава

МО «Крапивинский район» В. А. Альберт

Исп.: Гаврилов Н.А.

22-970

# Муниципальная целевая программа

# «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крапивинского района на 2010 год»

## ПАСПОРТ

## муниципальной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крапивинского района на 2010 год» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Крапивинского района |
| Директор программы | Заместитель главы администрации МО «Крапивинский район» по ЖКХ, капитальному строительству и дорожному хозяйству Н.А.Гаврилов |
| Основной разработчик Программы | Отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Крапивинский район», предприятия ЖКХ Крапивинского района |
| Цели Программы | Создание условий для социально-экономического развития коммунальной инфраструктуры Крапивинского района, формирования комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Крапивинского района, снижения напряженности за счет повышения качества услуг ЖКХ. |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства. |
| Сроки реализации Программы | 2010 год |
| Перечень основных мероприятий | Подпрограммы:  Коммунальная энергетика»;  «Водоснабжение»;  «Жилой фонд» |
| Основные исполнители Программы | Отдел по управлению ЖКХ администрации МО «Крапивинский район», Администрации поселковых и сельских территорий, предприятия ЖКХ Крапивинского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | 2626 тысяч рублей из средств местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; снижение себестоимости затрат на производство тепловой энергии и холодной воды. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации МО «Крапивинский район». |

## Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Крапивинского района характеризуется высокой себестоимостью коммунальных услуг.

Причиной возникновения данной проблемы являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 55 процентов.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 14 процентов произведенной тепловой энергии. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 5,6 процентов поданной в сеть воды. Для снижения стоимости предоставления коммунальных услуг необходимо реализовать проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить более рациональное использование водных и тепловых ресурсов;

снизить тарифы для потребителей

## Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

Создание условий для социально-экономического развития коммунальной инфраструктуры Крапивинского района,

формирования комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Крапивинского района,

снижения напряженности за счет повышения качества услуг ЖКХ.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;

снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

## Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия включают в себя ряд вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и разбиты на подпрограммы:

1). «Коммунальная энергетика»;

2). «Водоснабжение»

Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

## Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование программных мероприятий осуществляется из средств местного бюджета. Всего предусмотрено по Программе из средств местного бюджета 2626 тысяч рублей.

Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

## Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:

в производственной сфере:

снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов;

обеспечить обновление основных фондов жилищно-коммунальных объектов;

в экономической сфере:

обеспечить условия для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;

в социальной сфере:

повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат;

повысить комфортность проживания населения в регионе;

в экологической сфере:

сократить количество загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу,

повысить эффективность использования водных и топливных ресурсов.

1. В котельной п.Зеленогорский за счет установки котла марки КВТС-10 взамен 3-его котла экономия топлива в год будет составлять 2311,1 тонн в год или 2126,2 тыс. руб.

Технико-экономическое обоснование:

Установленная мощность котла 10 Гкал/час при фактическом КПД 3-его котла 47%. Подключенная тепловая нагрузка – 5,2 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии в год третьим котлом составляет:

5,2 Гкал/час\*0,47\*5540 часов = 13539,8 Гкал

Стандартный КПД нового котла – 79%.

Выработка тепловой энергии в год новым котлом составит:

5,2 Гкал/час\*0,79\*5540 часов = 22 758,3 Гкал

Увеличение выработки тепловой энергии при том же расходе угля составит:

22758,3 Гкал – 13539,8 Гкал = 9218,5 Гкал

Экономия топлива составит:

9218,5 Гкал \* (177/0,706) = 2311,1 тонн в год

2311,1 т. \* 918 руб. за тонну = 2121,6 тыс.руб. в год.

Срок окупаемости составит:

900 тыс.руб. / 2121,6 тыс.руб. = 0,42 года или 5 месяцев.

Себестоимость 1 Гкал снизится на:

918,84 – 893,3 = 25,54 рубля.

2. Замена ветхой теплосети протяженностью 600 м. от МУЗ «Крапивинская ЦРБ» до ж/д №80 в п.Зеленогорский позволит увеличение объема воды в теплосети и устранить предпосылки для аварийной ситуации. Через этот участок теплосети снабжаются теплом и горячей водой жители 8 многоквартирных домов, детский сад «Улыбка», Зеленогорский филиал ДЮСШ и 4 коттеджа, т.е. более ¼ населения поселка. Замена данного участка теплосети позволит решить наиболее наболевший вопрос по теплу в поселке – это обеспечение теплом жителей д.№12, д.№21, д.№61.

3. Проведение гидравлического расчета теплосетей п.Крапивинский позволит обеспечить населения поселка стабильным теплом, обеспечить централизованным теплом здания согласно плана перспективного развития жилищного строительства в поселке.

4. Проведение наладочных работ в котельной санатория «Борисовский» позволит улучшить экологическую ситуацию в районе котельной и, соответственно, многоквартирного жилого дома ул.Санаторий, 1.

5. Замена ветхой водопроводной сети от д.№4а до школы в п.Зеленогорский позволит снизить потери воды и уменьшить затраты на ремонтные работы. На данном участке водопроводной сети в 2009г. ликвидировано две аварийных ситуации. Стоимость затрат по ликвидации аварии составила более 60 тыс.руб. В настоящее время на этом участке имеется утечка холодной воды. Объем потерь составляет ориентировочно 24 м³ в сутки, т.е. 8760 м³ в год.

Себестоимость 1 м³ составляет 17,86 руб.

Итого предприятие несет годовые убытки по этому участку сети:

8760 м³ \* 17,86 руб. + 60 000 руб. = 216 453,6 руб.

Окупаемость затрат составит:

750000 руб. / 216 453,6 руб. = 3,5 года.

В случае реализации мероприятий согласно Программы себестоимость 1 м³ воды снизится на:

17,86 руб. – 17,62 руб. = 0,24 руб.

6. Установка башни Рожневского и Эл. привода ИРБИ 83 (Р) – 5,5 в комплекте с датчиком давления и кабелем 0,15 в с.Борисово позволит снизить затраты на электроэнергию на 85,2 тыс.руб. в год.

Срок окупаемости составит:

150000 / 85 200 = 1,7 года

Себестоимость 1 м³ снизится на:

17,70 – 15,97 = 1,73 рубля.

7. Установка башни Рожневского и Эл. привода ИРБИ 83 (Р) – 5,5 в комплекте с датчиком давления и кабелем 0,15 в п.Перехляй позволит снизить затраты на электроэнергию на 69,9 тыс. руб. в год.

Срок окупаемости составит:

150 000 / 69 900 = 2,1 года

Себестоимость 1 м³ снизится на:

15,33 – 14,20 = 1,13 рублей.

8. Ремонт кровли ж/д ул.Центральная д.№3 в п.Зеленогорский позволит устранить предпосылки для аварийных ситуаций, уменьшить затраты на ремонтные работы для собственников жилья. Т.к. согласно ст.39 Жилищного кодекса собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, то оплата по ремонту кровли должна производится за счет дополнительных сборов с жителей дома. Кровля находится в аварийном состоянии и требует безотлагательного ремонта в летний период. Сумма ремонта составит 300 тыс.руб., из которых 100 тыс.руб. средства собранные с жителей согласно тарифа на капитальный ремонт. Оставшаяся сумма 200 тыс.руб., т.к. общая площадь квартир 4617 м², то сумма за 1 м² составит 43,3 рублей. (или более 2 тыс.руб. со средней квартиры). Реализация Программы позволит снять с «плеч» населения эти затраты.

9. Ремонт инженерных сетей в подвале ж/д ул.Центральная д.№7 в п.Зеленогорский позволит устранить предпосылки для аварийных ситуаций, уменьшить затраты на ремонтные работы для собственников жилья. Сумма ремонта составляет 400 тыс.руб., из которых 100 тыс.руб. средства собранные с жителей согласно тарифа на капитальный ремонт. Оставшаяся сумма 300 тыс.руб., т.к. общая площадь квартир 2742 м², то сумма за 1 м² составит 109,4 рублей. (или более 5,5 тыс.руб. со средней квартиры). Реализация Программы позволит снять с «плеч» населения эти затраты.

Индикаторы эффективности реализации Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. змерения | Теплоснабжение | Водоснабжение | | | Жилой фонд (ООО «Бытовик») | |
| ООО «ТЭП» | ООО «ВКУ» | ООО «Домотехник». | ООО «Вектор» | д. №3 | д. №7 |
| Снижение себестоимости на производство коммунальных услуг в год | Тыс. руб. | 2121,6 | 601,9 | 85,2 | 69,9 | 200 | 300 |
| Себестоимость 1 единицы продукции до модернизации Гкал, м³, м²) | руб. | 918,84 | 17,86 | 17,70 | 15,33 | 1,20+43,3 | 1,20+109,4 |
| Себестоимость 1 единицы продукции после модернизации Гкал, м³, м²) | руб. | 893,30 | 17,20 | 15,97 | 14,20 | 1,20 | 1,20 |
| Снижение себестоимости единицы продукции Гкал, м³, м²) | руб. | 25,54 | 0,66 | 1,93 | 1,13 | 43,3 | 109,4 |

## Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ А ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее управление реализацией Программы осуществляется Главой района.

Директор Программы организует управление реализацией Программы.

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств.

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы, директор Программы в течение года ежеквартально представляет отчет о результатах реализации Программы содержащий:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;

данные о целевом использовании и объемах средств местного бюджета;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности реализации Программы.

## Раздел 7. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

#### 7.1. Подпрограмма 1. "Коммунальная энергетика"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование получателя бюджетных средств | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Объем средств местного бюджета, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Администрация п.Зеленогорский ООО «ТЭП») | Приобретение и установка котла марки КВТС-10 на котельной п.Зеленогорский (взамен котла №3) | Экономия энергетических ресурсов, улучшение эксплуатации оборудования, странение причин для аварийных ситуаций | 900 |
| Замена ветхой теплосети протяженностью 600 м. от МУЗ «Крапивинская ЦРБ» до ж/д №80 в п.Зеленогорский | Увеличение давления и объема воды в т/сети, устранение причин для аварийных ситуаций | 499 |
| 1.2 | Администрация п.Крапивинский (ООО «ТЭП») | Проведение гидравлического расчета теплосетей п.Крапивинский | обеспечение населения поселка теплом, улучшение эксплуатации оборудования, еализация плана перспективного развития жилищного строительства в поселке. | 199 |
| 1.3 | Администрация Борисовской с/т  (ООО «ТЭП») | Проведение наладочных работ в котельной санатория «Борисовский» | Оздоровление экологии | 128 |
|  | Всего по подпрограмме 1 | | | 1726 |

#### 7.2. Подпрограмма 2. "Водоснабжение"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование получателя бюджетных средств | Наименование мероприятия | Эффективность | Объем средств местного бюджета, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Администрация п.Зеленогорский ООО «ВКУ») | Замена ветхой водопроводной сети от д.№4а до школы (Д 219) | Снижение издержек производства, уменьшение затрат на ремонтные работы, странение причин для аварийных ситуаций | 300 |
| 2.2 | ООО «Домотехник» | Установка башни Рожневского и Эл. привода ИРБИ 83 (Р) – 5,5 в комплекте с датчиком давления и кабелем 0,15. | Снижение затрат на электроэнергию | 150 |
| 2.3 | ООО «Вектор» | Установка башни Рожневского и Эл. привода ИРБИ 83 (Р) – 5,5 в комплекте с датчиком давления и кабелем 0,15. | Снижение затрат на электроэнергию | 150 |
|  | Всего по подпрограмме 2 | | | 600 |

#### 7.3. Подпрограмма 3. "Жилой фонд"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование получателя бюджетных средств | Наименование мероприятия | Эффективность | Объем средств местного бюджета, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Администрация п.Зеленогорский ООО «Бытовик») | Ремонт кровли ж/д ул.Центральная д.№3 | устранение причин для аварийных ситуаций, уменьшение затрат на ремонтные работы | 100 |
| Ремонт инженерных сетей в подвале ж/д ул.Центральная д.№7 | устранение причин для аварийных ситуаций, уменьшение затрат на ремонтные работы | 200 |
|  | Всего по подпрограмме 3 | | | 300 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2626 |

Зам. главы

МО «Крапивинский район»

по ЖКХ, кап. строительству и ДХ

Н.А. Гаврилов