

Приложение № 12
к муниципальной программе
«Развитие и содержание инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ
«Город Козьмодемьянск» на 2018-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И
СОДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК» НА 2018-2025 ГОДА»

П А С П О Р Т

Подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

Ответственный исполнитель подпрограммы	- отдел архитектуры, градостроительства и по ГО и ЧС администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
Соисполнители подпрограммы	- администрация муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»; финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»;
Участники подпрограммы	- организации, предприятия и учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа «Город Козьмодемьянск», индивидуальные предприниматели и граждане
Цели подпрограммы	- модернизация и развитие коммунальных систем муниципального образования; повышение качества и надежности, оказываемых потребителям коммунальных услуг; энергосбережение и рациональное использование энергетических ресурсов;
Задачи подпрограммы	- повышение эффективности функционирования коммунальных систем; развитие системы коммунальной инфраструктуры города, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с генеральным планом города; определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; определение источников привлечения средств для развития коммунальной инфраструктуры города в целях развития жилищного и промышленного строительства;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- производственная мощность насосных станций 1-го подъема; число аварий в системах водоснабжения; количество построенных и отремонтированных

объектов коммунальной инфраструктуры;
доля ежегодно заменяемых сетей;

- Этапы и сроки реализации подпрограммы - подпрограмма реализуется в два этапа. Сроки реализации 1 этапа 2018- 2025 годы, 2 этапа 2026 - 2028 годы
- Объемы финансирования подпрограммы - общий объем финансирования подпрограммы - 21074,8 тыс. рублей:
2018 год –4030,4 тыс. рублей;
2019 год –1999,4 тыс. рублей;
2020 год –0 тыс. рублей;
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 5225,0 тыс. рублей;
2024 год – 5225,0 тыс. рублей;
2025 год – 5225,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета Республики Марий Эл – 5956,2 тыс.рублей:
2018 год –4000,0 тыс. рублей;
2019 год –1956,2 тыс. рублей;
2020 год –0 тыс. рублей;
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год –0 тыс. рублей;
2023 год –0 тыс. рублей;
2024 год –0 тыс. рублей;
2025 год –0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» - 15748,6 тыс. рублей:
2018 год –30,4 тыс. рублей;
2019 год –43,2 тыс. рублей;
2020 год –0 тыс. рублей;
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 5225,0 тыс. рублей;
2024 год – 5225,0 тыс. рублей;
2025 год – 5225,0 тыс. рублей;
- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - качественное и надежное обеспечение коммунальными ресурсами потребителей муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»;
создания безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории городского округа «Город Козьмодемьянск»;
сокращения негативных факторов в процессе

эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры города за счет ее совершенствования.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

1.1. Характеристика системы водоснабжения

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. В настоящее время система водоснабжения города не в состоянии обеспечить растущие потребности населения и имеет ряд серьезных проблем и недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг по обеспечению питьевой водой.

В настоящее время централизованное водоснабжение города Козьмодемьянска осуществляется от водозабора «Станция Кирпичнозаводская». Водозабор состоит из шести скважин (в т.ч. резервная), расположенных на территории кирпичного завода в восточной части города. Установленная мощность водозабора составляет 8000 м³ в сутки. В соответствии с генеральным планом общий отбор подземных вод из скважин водозабора - 4500 м³ в сутки. В генеральном плане отмечается, что увеличение мощности водозабора невозможно, т.к. запасы воды на данной площади исчерпаны. Территориальное расширение данного водозабора также невозможно, т.к. он расположен в пределах промышленной зоны.

Основными структурными элементами системы водоснабжения города являются водозаборные сооружения (водозабор кирпичного завода), водопроводно-насосная станция 2-го подъема. Проектная производительность насосной станции 2-го подъема 10 тыс.куб.м./сутки.

Средний физический износ всех водопроводных сетей города на 1 января 2019 г составляет 95%. Вследствие износа труб увеличивается число аварий на системах водоснабжения.

Общими проблемами водоснабжения являются:

- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений;
- высокая степень физического износа действующих основных фондов;
- высокие энергетические затраты по доставке воды потребителям;
- непроизводительные потери воды.

За последние 10 - 12 лет развитие городской застройки не сопровождалось развитием инфраструктуры. Такая ситуация с водоснабжением города не позволяет начинать новое строительство и вводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строительства дополнительных мощностей водопроводных сооружений, новых участков магистральных и разводящих водопроводных сетей.

1.2 Характеристика системы водоотведения

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из целей городского коммунального комплекса. В настоящее время система водоотведения города не в состоянии обеспечить растущие потребности, что оказывает негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по отводу бытовых сточных вод.

Водоотведение города Козьмодемьянска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на 3 составляющие:

1. Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на БОСК. Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление стоков ливневых и талых вод при отсутствии ливневой канализации города.

2. Механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на БОСК и сброс очищенных сточных вод в реку Волга.

3. Обработка и утилизация осадков сточных вод.

Территориально в муниципальном образовании существуют единственные очистные сооружения, проектная производительность которых 10 тыс. куб. м/сутки.

Сети водоотведения города представляют собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

- наружные сети канализации – 71,6 км.
- канализационные насосные станции (КНС) – 3 шт.
- БОСК (биологические очистные сооружения канализации).

Все магистральные коллекторы построены в 60-ых годах и имеют износ от 65% до 100%. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами.

В настоящий момент очистные сооружения канализации нуждаются в капитальном ремонте с реконструкцией, так как началось разрушение бетонных конструкций первичных отстойников, аэротенков, аэробных минерализаторов, вторичных отстойников, контактных резервуаров. Кроме того, существующая система очистки не в состоянии обеспечить очистку поступающих сточных вод до требований водоемов рыбохозяйственного использования высшей (особой) категории, каким является река Волга.

Модернизация объектов водоотведения имеет целью исключение аварийных ситуаций, которые ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.

1.3. Характеристика системы теплоснабжения

Главная задача теплоснабжающих организаций города – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности.

В настоящее время теплоснабжение города осуществляется 12 котельными мощностью от 0,05 до 6,44 Гкал/час.

Система теплоснабжения двухтрубная, с открытой системой теплоснабжения. Теплоноситель – вода с температурой 70-115°C. Регулирование отпуска тепла потребителям осуществляется по отопительному графику.

Промышленные предприятия снабжаются теплом, как от централизованных источников, так и от собственных котельных.

Помимо источников централизованного теплоснабжения, принадлежащих Козьмодемьянским тепловым сетям, потребители снабжаются теплом от промышленных и коммунальных котельных.

Основные задачи надежного и полного обеспечения промышленности и населения, тепловой энергией базируются на программе модернизации, технического перевооружения и строительства новых элементов во всей структуре теплового хозяйства.

1.4. Характеристика системы электроснабжения

Протяжённость воздушных линий на территории муниципального образования составляет 134,965 км, кабельных линий 52,846 км, эксплуатирует которые ОАО «Энергия».

Электроснабжение города осуществляется от подстанции ПС-110/10кВ «Козьмодемьянская» с двумя трансформаторами по 10МВА каждый.

На территории города расположено 57 трансформаторных подстанций 10/04кВ. Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 6-10 кВ. Подача электроэнергии от Чувашской энергосистемы осуществляется по одной цепи ВЛ-110 кВ Еласы-Козьмодемьянск.

1.5. Характеристика системы газоснабжения

Природный газ является одним из ряда высокоэффективных, дешевых энергоносителей, и развитие газификации составляет основу социально-экономического развития города. Развитие газификации населённого пункта позволяет получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, увеличить надёжность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

Газоснабжение города осуществляется от магистрального газопровода (Чебоксары-Козьмодемьянск) с понижением давления на АГРС №16, который обслуживает «Волготрансгаз» Чебоксарский ЛПУМГ. Распределительный газопровод, питающий внутриквартальные сети низкого давления, проходит по ул. Гагарина. Схема газоснабжения - тупиковая. Данная схема предусматривает снабжение природным газом жилых и общественно-бытовых зданий, котельных промышленных предприятий, новой квартальной отопительной котельной. Основные направления

распределительных газопроводов – ул. Гагарина, Промышленная, Комсомольская.

По данным «Паспорта территории г. Козьмодемьянска», общая протяженность газопроводов 77 км, из них распределительных – 75 км, в том числе:

- высокого давления до 6 кгс/см² - 20 км;
- низкого давления – 55 км.

Диаметр трубы – 100 мм

Обслуживает газопроводы База «Козьмодемьянскгаз».

Строительство нового газопровода для газификации позволит жителям города улучшить свои жилищные условия, сменив печное отопление и электрические обогреватели на газовые отопительные приборы, снизить затраты на отопление жилых домов. Граждане получат возможность воспользоваться новым видом услуг – горячим водоснабжением.

Мобилизация организационных и материальных ресурсов, реализация мероприятий по рациональному планированию и управлению позволят эффективно решить обозначенные проблемы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижение поставленной цели осуществляется за счет реализации подпрограммных мероприятий, которые позволяют скоординировать действия заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных направлениях решения проблемы и согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам.

В процессе реализации Подпрограммы предусматривается решение следующих первоочередных задач:

- софинансирование проектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- привлечение к осуществлению мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры физических и юридических лиц;

- создание условий для приведения инженерной и коммунальной инфраструктур в соответствие со стандартами качества и развития жилищного строительства.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- формирование инвестиционной привлекательности коммунального комплекса;
- привлечение инвестиций в коммунальный комплекс.

Бюджетные средства, выделяемые в рамках Подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, должны направляться на реконструкцию существующих объектов (с высоким уровнем износа) и строительство новых объектов с внедрением энергосберегающих технологий и материалов.

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы и её эффективности являются показатели, представленные в приложении №1.

Срок реализации Подпрограммы – 2018 - 2028 годы. Предусматривается разделение реализации Подпрограммы на два этапа: 1 этап 2018- 2025 годы, 2 этап 2026 -2028 годы.

Источником получения информации о ходе реализации Подпрограммы являются отчеты исполнителей и соисполнителей Подпрограммы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и результатов подпрограммы осуществляется путем скоординированного взаимодействия при выполнении запланированных мероприятий всех участников подпрограммы.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

- строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов централизованной системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения;

Данные мероприятия подпрограммы направлены на создание системы коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в городе.

Кроме того, в результате реализации Подпрограммы должны быть обеспечены:

- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасные условия проживания;
- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;
- развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и уровня аварийности на инженерных коммуникациях.

Реализация мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры способствует существенному повышению эффективности расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Марий Эл (при условии выделения денежных средств), бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы на период с 2018 по 2025 годы составляет 21074,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Марий Эл – 5956,2 тыс.рублей, бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» – 15748,6 тысяч рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложениях №2 и №3.

5. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

1. Внешние финансово-экономические риски:

- сокращение в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач;

- возможность снижения темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, что может негативно отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций;

- потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;

- длительный срок реализации подпрограммы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

2. Внешние законодательно-правовые риски:

- изменения действующего законодательства Российской Федерации, Республики Марий Эл;
- несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т.д.

3. Внутренние риски:

- неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий подпрограммы;
- низкая эффективность использования бюджетных средств;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников ответственного руководителя и (или) соисполнителей подпрограммы.

Меры управления внешними финансово-экономическими и законодательно-правовыми рисками:

- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации Подпрограммы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;
- оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Меры управления внутренними рисками:

- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;
- проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Подпрограммы (возможно привлечение независимых экспертов);

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Организационное управление Подпрограммой и контроль за ее реализацией осуществляет отдел архитектуры, строительства и ГОЧС администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», который ежеквартально и по итогам года составляет отчеты о реализации Подпрограммы. Квартальный и годовой отчеты содержат информацию о финансовых средствах, направленных на реализацию Подпрограммы (срок представления отчетов: квартального – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годового – до 1 марта следующего года).

Основные соисполнители и участники ежегодно проводят корректировку планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов.