Приложение

 к решению Новогеоргиевского

сельского Совета

народных депутатов №84

от 27.11.2019 года

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогеоргиевского сельсовета

на 2012 – 2020 годы»

с. Новогеоргиевка

2011г.

 **Паспорт**

 **«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры** **Новогеоргиевского сельсовета**

**на 2012-2020 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новогеоргиевского сельсовета на 2012-2020 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее Закон N 210-ФЗ). |
| Дата утверждения Программы | 22 сентября 2011 года |
| Заказчик Программы  | Администрация Новогеоргиевского сельсовета Амурской области  |
| Основные разработчики Программы  | Администрация Новогеоргиевского сельсовета Амурской области (Отдел строительства, архитектуры, транспорта и коммунального хозяйства) |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Новогеоргиевского сельсовета Амурской области. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;- улучшение экологической ситуации на территории Новогеоргиевского сельсовета Амурской области. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программыс 0 ед. в 2011 году до 2 ед. в 2020 году; - количество подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферыс 0 ед. в 2011 году до 4 ед. (в т.ч. 4 жилых домов) в 2020 году;- изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65 % в 2011 году до 25 % в 2020 году;- изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами с 3 % в 2011 году до 25 % в 2020 году;- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 70 % в 2011 году до 100 % в 2020 году;- снижение выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления с 50 % в 2011 году до 5 % в 2020 году. |
| Срок реализации Программы | 2012- 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета  | Общий объем финансирования Программы составит 5948 тыс. рублей, в т.ч.:2011 год 0,0 тыс. рублей;2012 год 1948,0 тыс. рублей;2013 год 100,0 тыс. рублей;2014 год 2900,0 тыс. рублей;2015 год 500,0 тыс. рублей;2016 год 0,0 тыс. рублей;2017 год 0,0 тыс. рублей;2018 год 0,0 тыс. рублей;2019 год 0,0 тыс. рублей;2020 год 0,0 тыс. рублей;Источники финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы комплексного развития, за счет всех источников финансирования составит 5948 млн.руб.Объемы финансирования комплексной программы за счет средств областного и местных бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |

1. **Содержание проблемы и необходимость её решения**

**программными методами**

***1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования***

Новогеоргиевский сельсовет располагается в западной части Шимановского района Амурской области.

Основным производственным направлением предприятий, функционирующих на территории Новогеоргиевского сельсовета, является сельское хозяйство.

Муниципальный продукт Новогеоргиевского сельсовета имеет следующую структуру:

сельское хозяйство - 59,1%;

оптовая и розничная торговля - 40,9%;

Уровень развития экономики Новогеоргиевского сельсовета относительно невысокий. Новогеоргиевский сельсовет является дотационным субъектом бюджетных отношений в Шимановском районе Амурской области.

Уровень дотационного обеспечения бюджета Новогеоргиевского сельсовета Амурской области составляет 17,5 %.

Численность населения Новогеоргиевского сельсовета Амурской области составляет 0,720 тыс. человек.

Новогеоргиевский сельсовет состоит из 3 поселений, в состав которого входят 3 сельских населенных пункта: с.Новогеоргиевка, с. Актай и с. Свободный Труд.

Согласно прогнозам, численность населения Новогеоргиевского сельсовета к 2020 году уменьшится на 59 жителей и составит 0,701 жителей (табл.2).

Индивидуальный жилищный фонд имеет высокую степень износа, в период с 2011 по 2020 годы в Новогеоргиевском сельсовете планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 0,696 тыс. кв. метров жилья (табл.3).

Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов общей площадью 0,696 тыс.кв.м.

В связи с тем, что размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя составляет 20,8 кв.м, и прогнозируется увеличение числа жителей, данный показатель с вводом нового жилья получит дополнительное увеличение и достигнет уровня 20,9 кв.м на 1 человека (табл.7).

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2010 – 2015 планируется строительство и ввод в эксплуатацию: II очереди «Школа на 150 учебных мест» - спальный корпус на 50 спальных мест в с.Новогеоргиевка (таб.5).

***1.2. Электроснабжение***

По состоянию на 01.01.2011 года снабжаются электроэнергией от ПС 220/35/10 кВ Шимановска.

Распределение электроэнергии в Новогеоргиевском сельсовете производится от подстанций 35/10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

 Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет около 0,5 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 0,07 МВт.

По состоянию на конец 2010 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 9 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на период: 2011 – 2012годы - 10 кВт/чел;

 2012 – 2013 годы – 9,8 кВт/чел;

 2013 – 2014 годы – 10,3 кВт/чел.

 2014 – 2015 годы – 10,5 кВт/чел.

 2015 – 2016 годы – 10,9 кВт/чел;

 2016 – 2017 годы – 11,3 кВт/чел;

 2017 – 2018 годы – 11,3 кВт/чел.

 2018 – 2019 годы – 11,3 кВт/чел.

 2019 – 2020 годы - 12 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселении в 2020 году на жилищно-коммунальные нужды составит ~ 0,056 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит ~ 76,9 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 0,07 МВт достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

***1.3. Теплоснабжение***

В селе Новогеоргиевка объекты социальной сферы, отапливаются от приобъектной котельной, жилищный фонд от местных источников тепла, основным видом топлива котельных являются уголь. В селе Свободный труд объекты отапливаются электрическим котлом, В селе Актай объекты социальной сферы и жилищный фонд отапливаются от местных источников тепла дровами.

 Теплоснабжение поселений Новогеоргиевка и Свободный Труд осуществляется теплоснабжающей организацией ООО «Дива».

По состоянию на 01.01.2011 года характеристика котельных Новогеоргиевского сельсовета приведена в таблице № 9.

 Системой централизованного теплоснабжения в села Новогеоргиевка реализуется потребителям в год до 1,5 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 3,152 тыс.кв.м, в том числе площадь жилищного фонда – 1,059 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей составляет 1293м.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – печей. Основными видами топлива для них являются дрова.

Износ тепловых сетей составляет 45%, износ теплотехнического оборудования в среднем 50 %. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 20 %.

По состоянию на 01.01.2011 подлежат капитальному ремонту 1 котлоагрегат, а 0,30 км тепловых сетей ввиду их полного физического износа требует срочной замены.

Плановая себестоимость производимого тепла, утвержденная РЭК, составляет 4759,41 рублей за 1 Гкал, а фактическая достигает 5212,17рублей за 1 Гкал. Высокая себестоимость производимого тепла в основном за счет сверхлимитного потребления электроэнергии на нужды котельных (установлено электромеханическое оборудование с большей мощностью), в связи с низкой присоединенной нагрузкой на котельных (небольшой полезный отпуск тепловой энергии), в связи с высоким износом тепловых сетей.

 Утвержденные РЭК реализационные тарифы: для населения (в среднем)– 1833,72 руб./ Гкал и 4759,41 руб./Гкал для других потребителей не создают условий для полного покрытия затрат на производство тепла. Полученные убытки компенсируются по отоплению жилищного фонда за счет областного бюджета. Расчет потребности тепла для жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом дополнительных объемов тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах застройки.

В качестве основного расчетного показателя взята удельная потребность в тепле при температуре наружного воздуха -38 0С в среднем 0,122 Гкал/час/1000 кв. м отапливаемой площади.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в Новогеоргиевском сельсовете в 2020 году составит 0,574 Гкал/час, что говорит о достаточности имеющихся генерирующих мощностей по теплу.

 **Таблица 1**

**Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами**

**в Новогеоргиевском сельсовете**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных** **образований** | **Наличие жилфонда** | **Обеспеченность коммунальными услугами (тыс.кв. м)** |
| **многоквартирные****дома** | **индивидуальные****дома** | **Центральное отопление** | **водопровод** | **канализации** |
| **кол-во****домов** | **общая площадь****(тыс.кв. м)** | **кол-во****домов** | **общая площадь****(тыс. кв. м)** | **с вводом в дом** | **уличные****колонки** | **централ.****отвод** | **придомов.****выгреб** |
| 1 | Новогеоргиевский сельсовет | 89 | 12,47 | 118 | 3,3 |  |  |  |  |  |

 **Таблица 2**

**Прогноз роста численности населения в Новогеоргиевском сельсовете**

**на 2011-2020годах**

**(чел.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных образований** | **В том числе по годам** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Новогеоргиевский сельсовет | 480 | 791 | 793 | 780 | 797 | 779 | 750 | 750 | 720 | 690 |
| **таблица.3** |
| **Прогноз строительства жилья в Новогеоргиевском сельсовете Шимановском районе на 2011 – 2020 годах**  |
|  | **(кв.м)** |
| **№ п/п** | **Наименование административных****образований** | **Всего** | **в том числе по годам** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Новогеоргиевский сельсовет | **312** |   |   |   |   | 312 |   |   |   |  |   |

Таблица 4

**Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами**

 **вновь вводимого на 2012 – 2020 годах жилья в Новогеоргиевском сельсовете**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территорий застройки жилья** | **Электроснабжение** | **Теплоснабжение** | **Водоснабжение** | **Водоотведение** |
| **ЛЭП -10 кВ (км)** | **п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА)** | **ЛЭП -0,4 кВ (км)** | **Тепловые сети (км)** | **Встроенные котельные (ед./Гкал)** | **Блочные котельные (ед./Гкал/час)** | **Артскважины (ед.)** | **Водовод (км)** | **Водонапорные башни (ед./куб. м)** | **Подводящий водопровод (км)** | **Самотечная канализация (км)** | **Канализационная насосная станция****(ед./куб..м в сутки)** | **Напорная канализация (км)** |
| 1 | Новогеоргиевский сельсовет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| Таблица 5 |
| **Прогноз строительства объектов социальной сферы в муниципальном образовании**  |
| **Новогеоргиевский сельсовет на 2012 – 2020 годах**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объектов и их мощность (вместимость) строительства** | **Стоимость (млн.р.)** | **Площадь (кв. м)** | **Адрес** | **В том числе по годам** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  1 | Строительство II очереди строительства «Школа на 150 учебных мест» спальный корпус на 50 спальных мест | 30,000 | 1216,8  | С.Новогеоргиевка, ул.Советская |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

Таблица 6

**Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами**

 **вводимых в 2012 – 2020 годах объектов социальной сферы в Новогеоргиевском сельсовете**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Электроснабжение** | **Теплоснабжение** | **Водоснабжение** | **Водоотведение** |
| **ЛЭП -10 кВ (км)** | **п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА)** | **ЛЭП -0,4 кВ(км)** | **Тепловые сети (км)** | **Встроенные газовые котельные (ед./Гкал)** | **Блочные газовые котельные (ед./Гкал)** | **Артскважины****(ед.)** | **Водовод (км)** | **Водонапорные башни****(ед./куб. м)** | **Подводящий водопровод (км)** | **Самотечная канализация (км)** | **Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки)** | **Напорная канализация (км)** |
|  1 | Строительство II очереди строительства «Школа на 150 учебных мест» спальный корпус на 50 спальных мест | - | - | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,3 | - | - |

|  |
| --- |
| Таблица 7 |
|  |
| **Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в Новогеоргиевском сельсовете** **Шимановского района Амурской области на 2011-2020 годы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование микрорайона (населенного пункта)** | **на 01.01.2011 г.** | **на 01.01.2016 г.** | **на 01.01.2021г.** |
| **Общая площадь жилфонда (тыс.кв.м)** | **Кол-во жителей (чел.)** | **Уровень обеспеченности жильем ( кв.м/чел.)** | **Общая площадь жилфонда (тыс.кв.м)** | **Кол-во жителей (чел.)** | **Уровень обеспеченности Жильем (кв.м/чел.)** | **Общая площадь жилфонда (тыс.кв.м)** | **Кол-во жителей (чел.)** | **Уровень обеспеченности Жильем (кв.м/чел.)** |
|  1 | Новогеоргиевский сельсовет | 10,00 | 480 | 20,8 | 12,47 | 778 | 20,5 | 15,00 | 509 | 21,0 |

 Таблица 8

**Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды**

**в Новогеоргиевском сельсовете Шимановского района Амурской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административного образования** | **на 01.01.2011 г.** | **на 01.01.2016 г.** | **на 01.01.2021г.** |
| **Количество жителей****(чел)** | **Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** | **Количество жителей****(чел).** | **Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** | **Количество жителей****(чел)** | **Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** |
| 1 | Новогеоргиевский сельсовет | 480 | 10 | 4800 | 779 | 11 | 8569 | 750 | 15 | 11250 |

Таблица 9

**Основные производственно-технические показатели котельных Новогеоргиевского сельсовета (по состоянию на 01.01.2011 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Един.****измер.** | **Кол-во** | **Техническое****состояние** |
|  | **Новогеоргиевское сельское поселение** |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный Квр-1,25, 2 шт.  | ед./Гкал | 1,25 | удовлетворительное |
| 2 | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 2,5 |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка по теплу | Гкал/час | 0,439 |  |
| 4 | Вид топлива - уголь |  |  |  |
| 5 | Присоединенные тепловые сети | км | 1,1 |  |
| 6 | Отапливаемая площадь | кв.м | 3152 |  |
| 7 | Выработка тепла | Гкал/год | 1738 |  |
| 8 | Реализация тепла | Гкал/год | 1403 |  |
| 9 | Потери в сетях | % | 16 |  |

***1.4. Газоснабжение***

Сетевого газоснабжения на территории .Новогеоргиевского сельсовета Шимановского района нет.

Около 12,5% населения с.Новогеоргиевка пользуются привозным газом в баллонах.

***1.5. Водоснабжение.***

По состоянию на 01.01.2011 года водоснабжение состоит из 1 артезианской скважины, 1 водопроводной башни и индивидуальных помп. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения поселения отсутствует.

84,4 % населения села получает воду из колодцев и индивидуальных скважин.

***1.6. Водоотведение***

Централизованная система водоотведения в селе Новогеоргиевка отсутствует. Стоки на объектах, оборудованных канализацией, сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом на основании заключенных договоров вывозятся к местам их слива.

***1.7. Система сбора и утилизации бытовых отходов***

В Новогеоргиевском сельсовете решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.

Очисткой от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимается ООО «Спецавтохозяйство». Общий объем вывозимых отходов, составляет 0,093 тыс. м3/год (прогнозируемое количество вывозки отходов в 2020 году 0,13 тыс. м3/год), в том числе: от населения – 0,03 тыс. м3/год (по благоустроенному жилому фонду), (прогнозируемое количество вывозки отходов в 2020 году от населения, с учетом проживающих в неблагоустроенном жилом фонде 0,06 тыс. м3/год), отходы предприятий и организаций – 0,04 тыс. м3/год (в 2020 году 0,064 м3/год).

В настоящее время норма накопления отходов составляет 1,08 м3/год/чел. Собственной техники по вывозу ТБО в поселении нет, администрация сельсовета заключает договора со сторонними организациями на вывоз ТБО.

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая объективный рост бытовых отходов в летнее время (за счет притока отдыхающих), для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая утиль и уличный смёт, принимаются в год на постоянного жителя:

* 2011-2012 г.- 1,08 куб. м;
* 2012-2013 г. – 1,09 куб. м;
* 2013-2014 г. – 1,1куб. м.
* 2014-2015г. - 1,1 куб. м.
* 2015-2016 г.- 1,1куб. м;
* 2016-2017 г. - 1,1куб. м;
* 2017-2018 г. - 1,1 куб. м.
* 2018-2019г. - 1,1 куб. м.
* 2019-2020г. - 1,1 куб. м.

В соответствии с этими нормами количество ТБО на первом этапе составит 0,093 тыс.м3 в год , на втором этапе – 0,13 тыс. м3. в год. На 6,7 % увеличится вывоз отходов от предприятий и организаций (0,064 тыс. м3.)

Таблица 10

**Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления по Новогеоргиевскому сельсовету на период 2011 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административного образования** | **на 01.01.2011 г.** | **на 01.01.2016 г.** | **на 01.01.2021 г.** |
| **Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м)** | **Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час)** | **Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час)** | **Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м)** | **Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час)** | **Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час)** | **Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м)** | **Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час)** | **Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час)** |
| **1** | **Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты** | 3,152 | 0,139 | 0,439 | 4,369 | 0,139 | 0,607 | 4,369 | 0,139 | 0,607 |

Таблица 11

**Характеристика действующей системы водоснабжения Новогеоргиевского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных образований** | **Артезианские скважины (ед.)** | **Водонапорные башни****(ед.)** | **Водопроводы****(км)** | **Водоразборные****Колонки (ед.)** | **Шахтные колодцы****(ед.)** |
| **Наличие** | **Требует****рекон-ции** | **Наличие** | **Требует****Рекон-ции** | **Наличие** | **Требует****рекон-ции** | **Наличие** | **Требует****рекон-ции** | **Наличие** | **Требует****рекон-ции** |
| 1 | Новогеоргиевский сельсовет | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,8 | 0,4 |  |  |  |  |

Таблица 12

**Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО**

 **по Новогеоргиевскому сельсовету**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных образований** | **Свалка ТБО** | **Сливная площадка ЖБО** | **Технические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБО** |
| **Место нахождения** | **Состояние** | **Место нахождения** | **Состояние** | **Автосамосвалы и бортовые машины** | **Мусоровозы** | **Контейнерные****машины** | **Тракторы с навесным оборудованием** | **Тракторные тележки** | **Ассенизационные****машины** | **Бульдозеры** | **Мусороуборочные контейнеры** | **Переносные мусоросборники** |
| 1 | Новогеоргиевский сельсовет | с. Новогеоргиевка | удовлетв. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

**Примечание: Администрации сельсоветов заключают договора по вывозу ТБО со сторонними организациями.**

Таблица 13

**Прогноз**

**роста накопления твердых бытовых отходов по Новогеоргиевскому сельсовету на 2012-2020годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административного образования** | **на 01.01.2011г.** | **на 01.01.2016г.** | **на 01.01.2021г.** |
| **Количество** **жителей (чел)** | **Норматив** **накопления ТБО** **в год на 1 жителя (м3)** | **Объем ТБО (т. м3) в** **год** | **Количество** **Жителей (чел)** | **Норматив накопления** **ТБО в год на** **1 жителя (.м3)** | **Объем ТБО (т. м3) в год** | **Количество** **жителей** **(чел)** | **Норматив** **накопления ТБО** **в год на 1 жителя (.м3)** | **Объем ТБО( т. м3) в год** |
| **Всего** | **В т.ч.** | **Всего** | **В т.ч.** | **Всего** | **В т.ч.** |
| **Население (благ.ж/ф)** | **Прочие** | **Население** | **Прочие** | **Население** | **Прочие** |
| 6 | Новогеоргиевский сельсовет | 480 | 1,08 | 0,04 |  | 0,04 | 779 | 1,1 | 0,59 | 0,55 | 0,04 | 759 | 1,1 | 0,6 | 0,56 | 0,04 |

**2. Цель и задачи Программы**

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Новогеоргиевского сельсовета Шимановского района Амурской области.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Новогеоргиевского сельсовета.

**3. Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы 2012 – 2020 годы.

**4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование**

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией Новогеоргиевского сельсовета.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют **8 348,000 тыс. рублей**, в том числе:

**тыс. рублей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации | итого за год | Наименование мероприятия |
| электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение | сбор и утилизация ТБО |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 1948 | 100 | 800 | - | 300 | 648 | 100 |
| 2013 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 2014 | 2900 | - | - | - | - | - | 2900 |
| 2015 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 500 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 2017 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| 2019 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - |
| **всего** | **5448** | **100** | **800** | **-** | **300** | **648** | **3100** |

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства областного бюджета

- средства районного бюджета

- средства местного бюджета;

- внебюджетные средства (инвестиции)

**5. Основные мероприятия Программы**

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры Новогеоргиевского сельсовета, направленных на повышение уровня его технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

**6. Показатели реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | **Показатели цели:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Показатель 1.**Количество инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса, заключенных в рамках Программы. | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **2** | **Показатель 2.**Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов: | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2,1** | Теплоснабжения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2,2** | Газоснабжения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2,3** | Водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2,4** | Водоотведения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Показатель 3.**Объем дотаций бюджета на производство коммунальных услуг. | тыс. руб. | 434,3 | 421,3 | 408,6 | 396,4 | 384,5 | 373,3 | 362,5 | 351,9 | 342,5 | 332,2 |
|  | **Показатели задачи 1:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Показатель 1.**Доля объектовсуществующего жилищного фонда, подключенного к объектамкоммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4,1** | Теплоснабжения | % | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 15,3 |
| **4,2** | Газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4,3** | Водоснабжения | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 13,5 |
| **4,4** | Водоотведения | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 13,5 |
| **5** | **Показатель 2.**Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5,1** | Теплоснабжения | ед. |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 5 | 38 |
| **5,2** | Газоснабжения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **5,3** | Водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 38 |
| **5,4** | Водоотведения |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 38 |
| **6** | **Показатель 3.**Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства. | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| **7** | **Показатель 4.**Количество потребителей, которым планируется в рамках программы предоставить возможность газифицировать свои домохозяйства. | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Показатели****задачи 2:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Показатель 1.**Количество построенных линий электропередач | км. | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 2,9 |
| **9** | **Показатель 2.**Количество модернизированных (реконструируемых) линий электропередач | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Показатель 3.**Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **11** | **Показатель 4.**Количество модернизированных (реконструируемых) подстанций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Показатель 5.**Количество газораспределительных сетей, построенных в рамках Программы. | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Показатель 6.**Количество газораспределительных сетей, модернизированных в рамках Программы. | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Показатель 7.**Количество водопроводных сетей, построенных в рамках Программы | км. | - | 0,2 | - | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | - | 2,5 | 3 |
| **15** | **Показатель 8.**Количество водопроводных сетей, модернизированных в рамках Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Показатель 8.**Количество построенных систем водоотведения, построенных в рамках программы  | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Показатель 9.**Количество модернизированных систем водоотведения, построенных в рамках Программы. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели****задачи 3:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Показатель 1.**Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| **19** | **Показатель 2.**Уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19,1** | Электроснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19,2** | Теплоснабжения | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| **19,3** | Газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19,4** | Водоснабжения | 69 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| **19,5** | Водоотведения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Показатель 3.**Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20,1** | Электроснабжения |  | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 13,2 |
| **20,2** | Теплоснабжения |  | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 70 | 71 | 72 | 75 |
| **20,3** | Газоснабжения (газ в баллонах привозной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20,4** | Водоснабжения |  | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 11,2 |
| **20,5** | Водоотведения |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
|  | **Показатели задачи 4:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Показатель 1.**Количество выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7. Механизмы реализации Программы**

Описание подходов к выполнению мероприятий Программы.

**8. Механизм мониторинга реализации Программы**

Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

**9. Организация управления Программой**

 **и контроль за ходом ее реализации**

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

**10. Оценка социально-экономической эффективности**

 **реализации мероприятий Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению района;

- улучшить экологическую ситуацию на территории района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.

**Мероприятия**

 **по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**Новогеоргиевского сельсовета на 2012 – 2020 годы**

1. **Электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимаямощность(кВА) | Протяженность сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва на 2011 год | Прогноз затрат всего (м.руб.) | В том числе по годам | Предполагаемый источник финансирования |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Строительство II очереди «Школа на 150 учебных мест» спальный корпус на 50 спальных мест |  | 0,1 | 800 | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет, районный бюджет, бюджет поселения, другие источники |

1. **Теплоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность (Гкал/ч) | Протяженность сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва на 2011 год | Прогноз затрат всего (м.руб.) | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1** | замена изношенного котельного оборудования котельной замена котлов Квр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  | Областной бюджет, районный бюджет, бюджет поселения, другие источники |
| **2** | замена тепломеханического оборудования | 2,3 |  | 500 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| **3** | строительство тепловых сетей подключение здания спального корпуса школы |  | 0,2 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | кап. ремонт тепловых сетей |  | 0,1 | 3500 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| **5** | реконструкция теплосети (замена теплоизоляции) |  | 0,8 | 500 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |

**3. Водоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т.куб.м/сутки) | ПротяженностьСети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.руб./ед) в ценах 2011 г. | Прогноз затрат (млн. руб.), с учетом индексов-дефляторов, | Предполагаемые источники финансирования |
| **Всего** | в том числе по годам: |
| **2011**  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Строительство подводящего водопровода к спальному корпусу на 50 спальных мест Школы на 150 учебных мест | - | 0,2 | 1,5 /км | **0,3** | - | **0,3** | - | - | - | - | - | - | - | - | Областной бюджет, районный бюджет, бюджет поселения, другие источники |

1. **Водоотведение**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимаямощность(т.куб.м/сутки) | Протяженностьсети(км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.руб./ед) в ценах 2011 г. | Прогноз затрат (млн. руб.), с учетом индексов-дефляторов, | Предполагаемый источник финансирования |
| Всего | в том числе по годам: |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **201 5** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  | Строительство самотечной сети канализации к спальному корпусу на 50 спальных мест Школы на 150 учебных мест | - | 0,3 | 2,0/ км | 0,648 | - | 0,648 | - | - | - | - | - | - | - | - | Областной бюджет, районный бюджет, бюджет поселения, другие источники |

**5. Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Прогноз затрат всего (м.руб.) | В том числе по годам | Предполагаемый источник финансирования |
| **2011**  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | приобретение и установка контейнеров для сбора мусора | **0,3** |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет поселения, другие источники |
| 2 | приобретение специальной техники для сбора мусора | **2,2** |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, районный бюджет, бюджет поселения, другие источники |
| 3 | обустройство существующей свалки на территории поселения | **0,6** |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения, другие источники |
|  | **Всего по сельсовету:** | **3,1** |  | 0,1 | 0,1 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |