Концепция областной целевой программы

«Комплексная программа реформирования и модернизации ЖКХ Костромской области до 2020 года»

«Комплексная программа реформирования и модернизации ЖКХ Костромской области до 2020 года»

<u>Цели Программы:</u>

обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость при надежной эффективной работе коммунальной инфраструктуры



Задачи:

достижение к 2020 году уровня полного благоустройства (обеспеченности всеми видами коммунальных услуг) многоквартирных домов; обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

обеспечение доступности для населения стоимости жилищнокоммунальных услуг.

Минрегион России – Костромская область

Согласно Порядку разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594,

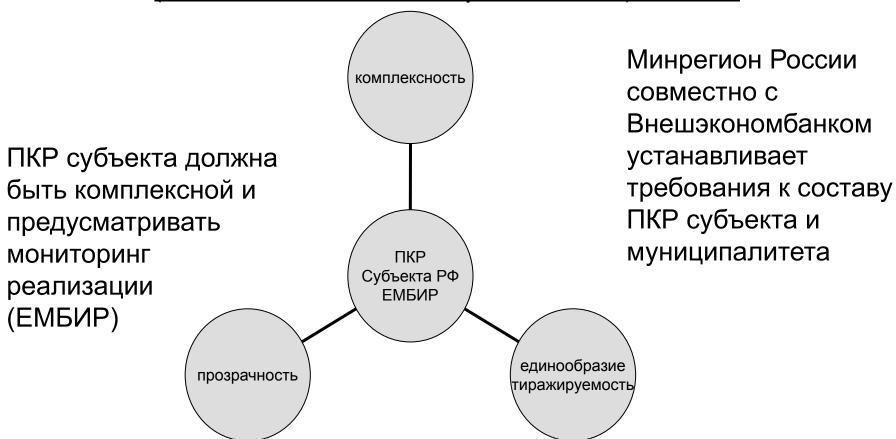
- до утверждения Программы заключается соглашения о намерениях (заключено соглашение);
- после утверждения Комплексной программы реформирования и модернизации ЖКХ на федеральном уровне Минрегион России и Костромская область заключают соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) по объектам и мероприятиям, расходы на которые включены в целевую программу.

Принципы формирования ФЦП и ОЦП

- Комплексная поддержка муниципальных образований и субъектов РФ на всех этапах (от предпроектного до реализации проектов)
- Банковское проектное финансирование
- Привлечение частных средств мультипликативно на федеральные средства
- Бюджетное финансирование экологически и социально значимых проектов с длительным сроком окупаемости

Примерные требования к участию в Программе

Наличие Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры субъекта РФ (включает все или часть ПКР муниципалитетов) и ЕМБИР*



^{*}ЕМБИР – единая муниципальная база информационных ресурсов



Субъект РФ

Требования к участию в Программе

Оценка стоимости реализации ПКР и ЕМБИР

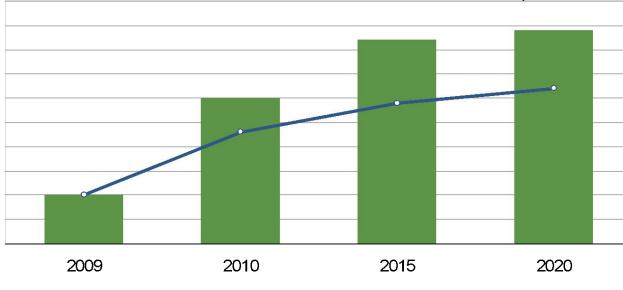
Долгосрочные тарифы организаций коммунального комплекса устанавливаются в соответствии с предельным индексом совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

Мероприятия программы предполагают доступность коммунальных услуг для потребителя

Государственная и муниципальная поддержка финансирования Программы

Государственная и муниципальная поддержка - механизм обеспечения доступности мероприятий Программы

Привлечь долгосрочный заемный капитал без помощи государства на сегодняшний день НЕВОЗМОЖНО



шинвестиционный тариф ——доступный платеж

Капиталоемкие проекты с длительным сроком окупаемости частично финансируются из бюджетных средств РФ, субъектов РФ и муниципалитетов (путем компенсации расходов по уплате % за кредит, предоставления бюджетных субсидий и выпуска специальных долгосрочных инфраструктурных облигаций субъектов РФ, хозяйствующих субъектов инициаторов инвестиционных проектов)



Основы формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (Постановление Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708)

Этапы проведения оценки доступности платы за коммунальные услуги 1. Орган регулирования субъекта РФ (Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики) осуществляет расчет показателей критериев доступности Если «ДОСТУПНО»направляет в ОРСРФ Если «НЕДОСТУПНО»-Орган регулирования МО проводит оценку доступности пересмотр 2. Орган регулирования субъекта РФ (ОРСРФ) осуществляет проверку показателей критериев доступности Если «НЕДОСТУПНО» возвратить предложения для корректировки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Если «ДОСТУПНО» - устанавливает возвратить предложения для изыскания возможности 2) предложенный индекс частичного финансирования за счет средств местного бюджета

3)

подготовить

региональных программ;

за счет средств бюджета субъекта

1

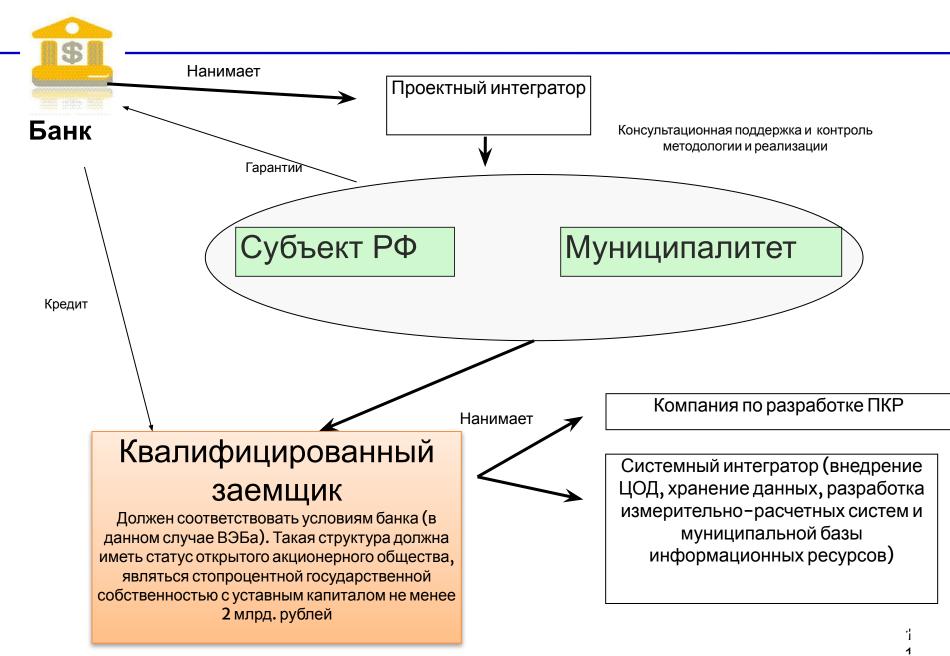
корректировке

0

предложения

подготовить предложения о частичном финансировании

Региональный проект по разработке ПКР (примерный проект)



Три этапа реализации ФЦП

| І этап: разработка нормативной базы для реализации ФЦП и запуск нескольких пилотных проектов для отработки основных механизмов ФЦП | II этап: реализация механизмов, заложенных в ФЦП, прежде всего проектов в средних городах, применение новых методов тарифного регулирования, анализ нормативной базы и доработка ее в случае необходимости | III этап: Полноценная реализация ФЦП с осуществлением крупномасштабных инвестиций в коммунальную инфраструктуру и массовым привлечением инвесторов. |
|--|--|--|
| Уточняются механизмы Программы, в том числе типовые банковские продукты и процедуры кредитования развития коммунальной инфраструктую ф0-2011 | Отработка механизмов кредитования с участием коммерческих банков на базе документации, разработанной Минрегионом России и внешэкомом разработанной внешэком | Переход к системе финансирования реконструкции жилищного фонда за счет собственников жилья при значительном сокраные бюджетов всех уровней на проведение |

Два направления программы

Программа реформирования и модернизации ЖКХ



• Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Костромской области • Модернизация жилищного фонда Костромской области

Проектное финансирование мероприятий Программы, основанное на многоквартирных домов принципах: возвратности

механизмы реконструкции для построенных до 1992 года построенных после 1992 года

срочности платности комплексности

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Российской Федерации

Механизмы реализации инвестиционных программ в системах коммунальной инфраструктуры

Реализация проектов с Обеспечение долгосрочного длительным скоком государственного окупаемости и/или низкой финансирования рентабельностью Прозрачные и Отбор исполнителей на недискриминационные основе конкурсов процедуры отбора Установление долгосрочных Гарантии возврата вложений и тарифов мотивация к экономии расходов Защита вложений и сохранение в Стимулирование заключения собственности государства концессионных соглашений систем жизнеобеспечения Контроль исполнения Через единую муниципальную программ - по объективным базу информационных ресурсов целевым показателям

Этапы разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Анализ существующего положения в коммунальной инфраструктуре

Формирование прогноза территориальнораспределенного спроса

Определение целевых показателей для систем коммунальной инфраструктуры

Определение критериев доступности коммунальных услуг для потребителей

Оптимизация общей программы инвестиционных мероприятий на основе программ развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры (с учетом мероприятий по энергоэффективности)

Оценка потребности в инвестициях и эпределение источников финансирования Краткие ТЭО инвестиционных проектов для конкурсов

Проекты долгосрочных тарифов и инвестиционных надбавок

Определение мер бюджетной поддержки

Инструменты мониторинга реализации программ развития систем коммунальной инфраструктуры

Создание единого информационного пространства муниципального

образования

Единое информационное пространство муниципального образования представляет собой совокупность информационных ресурсов, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих и взаимодействующих на основе единых принципов и по единым правилам, обеспечивая возможность информационного взаимодействия органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц и удовлетворение информационных потребностей субъектов социальноэкономических отношений муниципального образования.



Единое информационное пространство муниципального образования

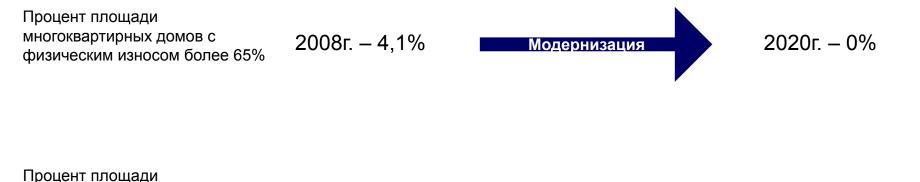
II. Модернизация жилищного фонда Костромской области

Модернизация жилищного фонда

Необходимо (на федеральном уровне):

- Разработать систему финансирования реконструкции многоквартирных домов.
- Преобразовать систему государственной поддержки путем перехода от бюджетного софинансирования капитальных ремонтов к возмещению собственникам помещений многоквартирных домов расходов по уплате процентов по кредитам на проведение реконструкции многоквартирных домов.
- Создать систему требований к реконструкции многоквартирных домов, нацеленной на их полное благоустройство и обеспечение современного технического состояния и эффективности использования коммунальных ресурсов.

Модернизация жилищного фонда: снижение фактического износа



2008r - 33%

многоквартирных домов с физическим износом от 31%

до 65%

В жилищном хозяйстве в целях осуществления реконструкции жилищного фонда будет создан действенный механизм реконструкции соответственно для жилья, которое введено в эксплуатацию начиная с 1992 года или строительство которого началось с 1992 года, и жилья, которое введено в эксплуатацию до 1992 года или строительство которого началось до 1992 года.

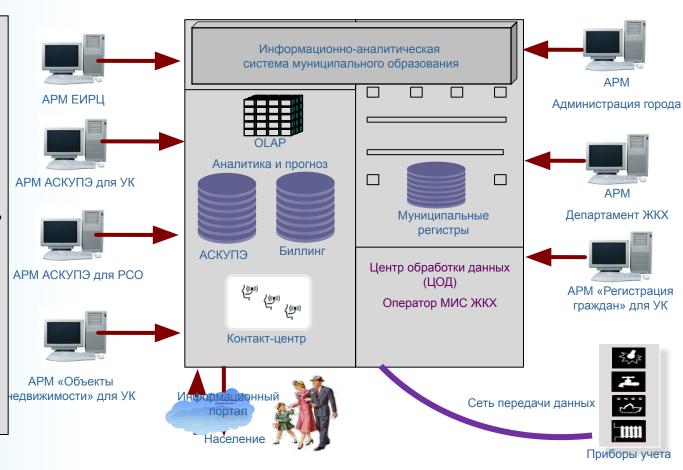
Будет предусмотрено финансовое обеспечение реализации мероприятий по реконструкции жилищного фонда каждой из указанных групп, в том числе путем кредитования.

2020г. – 19%

Единая муниципальная база информационных ресурсов (ЕМБИР)

Единая муниципальная база информационных ресурсов (ЕМБИР)

Единая муниципальная база информационных ресурсов обеспечивает учет и контроль функционирования ЖКХ муниципального образования, контроль реализации инвестиционных программ и достижения установленных целевых показателей функционирования систем коммунальной инфраструктуры



Состав и функции подсистем МИС ЖКК



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК Оптими-Чистая Коллек-**Утилизац** Электрос Разви-тие ия ТБО набжение газифивода тивные зация приборы кации теплоучёта снабжения (12,9 (838) (2,8 (3,5 млрд. (809,5 млрд. рублей) рублей) млн. млн. млрд∎ рублей) рублей) рублей)

блок «Оптимизация теплоснабжения Костромской области на 2010-2016 годы» слайд 4

| | закрытие нерентабельных котельных (358 ед.) | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| «Оптимизация теплоснабжения | укрупнение котельных с целью рационализации загрузки установленных мощностей (48 ед.) | | | |
| Костромской области» | переход к локальным источникам теплоснабжения на обособленных объектах с целью ликвидации потерь в тепловых сетях (17 ед.) | | | |
| | использование местных видов топлива (226 ед.) | | | |
| | применение котлов с повышенным коэффициентом полезного действия (330 ед.) | | | |
| | строительство новых котельных (51 ед.) | | | |

Снижение прямых затрат по отдельным видам ресурсов по блоку «Оптимизация теплоснабжения Костромской области»

| | 2010 г. | 2016 г. | экономия | | | | | |
|---|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 1. Переход на местные виды топлива | | | | | | | | |
| Уголь | | | | | | | | |
| Потребность, тн | 107000 | 91000 | 16000 | | | | | |
| Финансовые затраты на приобретение, тыс. рублей | 293000 | 250000 | 43000 | | | | | |
| | Дро | ва | | | | | | |
| Потребность, м3 | 250000 | 300000 | | | | | | |
| Финансовые затраты на приобретение, тыс. рублей | 138000,0 | 165000,0 | -27000,0 (рост затрат в связи с увеличением потребности) | | | | | |
| Общая экономия, тыс. рублей | | | 16000 | | | | | |
| 2. Снижение количества аварий на тепловых сетях | | | | | | | | |
| Материалы из аварийного запаса (трубы разных диаметров) | 3300,0 | 2600,0 | 700,0 2 6 | | | | | |

блок «Чистая вода»

Чистая вода

реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (в том числе:

- -водопроводные и канализационные сети;
- -очистные сооружения канализации;
- -в крупных городах с водозабором из поверхностного источника насосно-фильтровальные станции;
 - -очистные сооружения водопровода;
 - -станции обезжелезивания;
 - -артезианские скважины;
 - -водонапорные башни;
- -установки по производству электролизного гипохлорита натрия;
 - -и другие объекты)

благоустройство родников

обеспечение питьевой водой образовательных учреждений в муниципальных образованиях Костромской области

Эффект от внедрения мероприятий блока «Чистая вода»



| Социальный | Экономический |
|--|------------------------------------|
| 1) повышение степени | 1) снижение утечек и |
| благоустройства городского и сельского | неучтённого расхода воды. |
| жилищного фонда: | 2) отсутствие штрафных |
| водопроводом до 84% и 49% | санкций за ненормативное качество |
| соответственно; | подаваемой воды, нарушения |
| водоотведением до 78 % и 33% | природоохранного законодательства. |
| соответственно. | |
| 2) увеличение среднесуточного | |
| отпуска воды населению и | |
| бюджетофинансируемым организациям | |
| в расчете на одного жителя до 169 | |
| литров (сейчас 145 л). | |
| 3) сокращение износа объектов | |
| водопроводно-канализационного | |
| хозяйства; | |
| 4) улучшение экологической | |
| обстановки в Костромской области. | |
| 5) улучшение обеспечения | |
| качественной питьевой водой населения | |
| области. | |

БЛОК «Приборы учёта»

Выполнено на 01.01.2010 г.

Установлено приборов учёта коммунальных ресурсов 980 ед., в том числе:

холодного водоснабжения - 185 ед.;

горячего водоснабжения – 53 ед.; теплоснабжения – 502 ед.; электроснабжения – 240 ед.

На сумму 36,6 млн. рублей, в том числе:

- за счёт средств Фонда содействия развитию ЖКХ 10,1 млн. рублей;
- областного бюджета 842 тыс. рублей;
- местных бюджетов 16 тыс.
 рублей;
- средств собственников 24,7

Запланировано установить до 01.01.2012 года

На жилищном фонде 2073 ед., приборов учёта коммунальных ресурсов, в том числе:

водоснабжения - 1024 ед.; теплоснабжения - 425 ед.; электроснабжения - 624 ед.

на сумму 772,9 млн. рублей, в том числе:

- за счёт средств Фонда содействия развитию ЖКХ 6,72 млн. рублей;
- областного бюджета 558,4 тыс. рублей;
- местный бюджет 297,9 млн. рублей;
- средства собственников 401,6 млн. рублей;
- внебюджетные источники 66,2 млн. рублей.

ьлок «Приборы учёта»

Выполнено на 01.01.2010 г.

Установлено приборов учёта коммунальных ресурсов 980 ед., в том числе:

холодного водоснабжения - 185 ед.;

горячего водоснабжения – 53 ед.; теплоснабжения – 502 ед.; электроснабжения – 240 ед.

На сумму 36,6 млн. рублей, в том числе:

- за счёт средств Фонда содействия развитию ЖКХ 10,1 млн. рублей;
- областного бюджета 842 тыс. рублей;
- местных бюджетов 16 тыс.
 рублей;
- - средств собственников 24,7

Запланировано установить до 01.01.2012 года

На жилищном фонде 2073 ед., приборов учёта коммунальных ресурсов, в том числе:

водоснабжения - 1024 ед.; теплоснабжения - 425 ед.; электроснабжения - 624 ед.

на сумму 772,9 млн. рублей, в том числе:

- за счёт средств Фонда содействия развитию ЖКХ 6,72 млн. рублей;
- областного бюджета 558,4 тыс. рублей;
- местный бюджет 297,9 млн. рублей;
- средства собственников 401,6 млн. рублей;
 - внебюджетные источники 66,2

Развитие и совершенствование системы обращения с ТБО Потребность в Плата Потребность в строительстве строительстве гражда новых объектов конечного мусоросортировочных н за размещения отходов комплексов вывоз Объем Численн

| Муниципальные образования | ость населени я, чел. | вывоз ТБО, руб./че л. | вывезенн ого мусора | количество, ед. | необходимо средств, млн. руб. | количеств о, ед. | необходим о средств, млн. руб. |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Всего по области | 692315 | 22,046 | 1281,2 | 37 | 620,68 | 4 | 217 |
| Городские округа | | | | | | | |
| г. Кострома | 270475 | | 849,4 | 1 | 200 | 1 | 140 |
| г. Буй | 25475 | | 27,3 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| г. Галич | 17572 | 28,7 | 42,1 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| г. Мантурово | 18002 | 18,27 | 12,4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| г. Шарья | 38597 | 21,74 | 63,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Волгореченск | 17632 | 22,06 | 28,1 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| Города, городские поселения | | | | | | - | |
| г. Кологрив | 3403 | | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Нея | 10821 | 20 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Нерехта | 24512 | 23,7 | 38,8 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| г. Солигалич | 6225 | | 4,1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| г. Чухлома | 5506 | | 1,6 | 13 | 41 | 0 | 0 |
| г. Макарьев | 7418 | | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Поселки городского типа | | | | | | | |
| Кадый | 3488 | | 4,8 | 1 | 69,5 | 0 | 0 |
| Красное | 7797 | | 40,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Судиславль | 5024 | | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сусанино | 3690 | | 14 | 1 | 1,7 | 0 | 0 |
| Поназырево | 4471 | | 7,1 | 1 | 2,5 | 0 | 3 ⁰ |
| Чистые Боры | 4926 | | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 10 |

| | | Плата граждан за | | новых объект | строительстве гов конечного ия отходов | Слайд 11 Потребность в строительстве мусоросортировочных комплексов | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|---|-----------------------|--|
| | | вывоз | Объем | | необходимо | | необходимо | |
| Муниципальные образования | Численность населения, чел. | ТБО, руб./чел. | вывезенного мусора | количество, ед. | средств, млн. руб. | количество, ед. | средств, млн. руб. | |
| Муниципальные районы | | | | | | | | |
| Антроповский район | 8412 | 16,12 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буйский район | 7128 | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Галичский район | 9471 | 37,31 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вохомский район | 11907 | | 1 | 2 | 1,3 | 0 | 0 | |
| Мантуровский район | 5717 | | 1,2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Макарьевский район | 9753 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Межевской район | 5163 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Костромской р-н | 44370 | 24,6 | 35,8 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| Кадыйский | 4899 | 16 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кологривский район | 4063 | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Красносельский район | 10707 | 9,17 | 22,4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Нейский район | 5093 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нерехтский район | 13032 | | 1,9 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Октябрьский р-н | 5431 | | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Островский р-н | 12405 | 9,3 | 16,6 | 1 | 61,3 | 0 | 0 | |
| Павинский р-н | 5609 | 10 | 4,2 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | |
| Парфеньевский р-н | 7166 | 20 | 1,4 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| Поназыревский район | 4414 | 19,46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пыщугский р-н | 5638 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Солигаличский р-н | 4605 | 41,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сусанинский район | 4844 | | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | |
| Судиславский район | 9075 | 27,22 | 2,5 | 4 | 0,03 | 0 | 0 | |
| Шарьинский район | 11300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чухломский район | 7079 | | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 3 0 | |
| | - | <u> </u> | . | | | • | 2 | |

Результаты реализации программы

Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборам учета всех комм.ресурсов, %:

2012 год — 90 2015 — 2020 годы — 100 Полный расход энергии на отопление и горячее водоснабжение 1 кв.м площади многоквартирных домов в год, в кг.у.т (% к 2008 году): 2012 год — 72 (94) 2015 год — 70 (91) 2020 год — 65 (84)

Удельное водопотребление на 1 человека в сутки, литров (% к 2008 году): 2012 год – 292 (96) 2015 год – 258 (85)

2020 год – 182 (60)

Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло– и водоснабжения, % к 2008г: 2012 год - 95 2015 год - 80 2020 год - 50

Доля расходов на коммунальные услуги в доходах населения, %:

2008 год - 4,7

2012 год - 5,8

2015 год - 6,5

2020 год - 6,9

Доля семей, получающих субсидии на жилищно-коммунальные услуги, %:

2008 год — 10,4

2012 год - 12

2015 год — 13

2020 год — 15