

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края
на период 2018-2034 годы

г. Горняк

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края
на период 2018 – 2034 года (далее – Программа)

| | |
|---|--|
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по ЖКХ Администрации района |
| Соисполнитель программы | Администрация Ремовского сельсовета |
| Цели программы | - обеспечение жителей Ремовского сельсовета Локтевского района коммунальными услугами надлежащего качества; - повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи программы | - обеспечение финансовой стабильности организаций жилищно-коммунального хозяйства, в том числе через меры финансовой поддержки; - обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - рациональное использование энергоресурсов, в том числе замена оборудования на энергоэффективное; - снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях, учет и регулирование потребления тепловой энергии; - создание условий для привлечения инвестиций на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. |
| Целевые показатели программы | - потери ресурса (воды и тепловой энергии); - результат финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2034 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | 7750 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, стабильность организаций жилищно-коммунального хозяйства. |

Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края на период 2018 – 2034 года (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств всех уровней, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий жилищно-коммунального комплекса (далее ЖКК) и прочих источников;
- осуществление мер по повышению эффективности используемых ресурсов, снижению непроизводственных издержек в организациях ЖКХ;
- повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы за счёт снижения затрат в себестоимости ЖКУ путём проведения работ по модернизации оборудования.

1. Общая характеристика коммунальной сферы МО Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края

1.1 Водоснабжение

Водоснабжение пос.Ремовский на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из индивидуальных скважин.

Суммарные ресурсы подземных вод двух скважин составляют около 1200 м³/сутки. Потребность по питьевой воде п.Ремовский составляет 548,5 м³/сутки.

Скважины 55/81 и 56/81 находятся на территории жилого п. Ремовский на ровной поверхности. Глубина каждой из скважин 34 метра, пробурены ПМК «Рубцовскводстрой» в 1981году. Над скважинами сооружен бетонный павильон, установлена водонапорная башня емкостью 150 м³, устье загерметизировано оголовком, пьезометра нет, водомерного счетчика нет, отвод для проб воды имеется, патрубка для замера дебита воды объемом нет. Скважина обсажена трубой диаметр 300 мм. Насос типа ЭЦВ-8-25-100. Установлена автоматика для автоматического подъема воды. Статистический уровень скважин составляет 6 м каждая. Дебет 20м³/час, воды безнапорные. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 к питьевой воде. От

поверхностного загрязнения водоносный горизонт, вскрытый скважин защищен. По строительным откачкам потенциальные возможности скважин составляют 328 м³/сутки.

Первый пояс зоны санитарной защиты составляет 50 x 150 м.

Второй пояс зоны санитарной защиты составляет 136 x 136 м.

Третий пояс санитарной защиты составляет 150 x 630 м.

В пределах второго и третьего поясов санитарной охраны источники бактериального и химического загрязнения отсутствуют.

Протяженность водопроводов, обслуживаемых данными скважинами составляют Д76-1,2 км, Д 100- 7,3 км. Водопровод обслуживает население в количестве 572 человека. Водопровод обслуживает ФАП, Дом-интернат, для престарелых и инвалидов, котельную, школу, ДСК, магазины. Водопровод проходит по улицам: Гагарина, Ключкова, Комарова, Советская, Заводская, Логвина, Емцева, Титова, Вокзальная.

Суммарные суточные расходы воды в поселение МО Ремовский сельсовет составляет для населения 50,9 м³/сутки, для животноводства 9,7 м³/сутки, неуточненные расходы 5,1 м³/сутки.

1.2 Водоотведение (канализация)

В пос.Ремовский нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов.. Сброс сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

1.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории п.Ремовский, осуществляется местной котельной ООО «Локтевская КС», работающей на твердом топливе, расположенной в центральной части поселка, в зоне дислокации социальных объектов, объектов культурно-бытового обслуживания. Часовая теплопроизводительность всех котлов составляет 2,2 Гкал/час, количество котлов – 3. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 843 м. В п.Ремовский в настоящее время централизованными коммунальными услугами теплоснабжения обеспечены школа, СДК, административные здания, 2-х этажные жилые дома. Отопление индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, на твердом топливе.

1.4 Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в поселке отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

1.5 Электроснабжение

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства поселка Ремовский осуществляет ОАО «МРЭС Сибири» филиал Алтайэнерго ПОЮЭС Горняцкий РЭС.

Снабжение электрической энергией населенного пункта осуществляется от опорной понизительной подстанции № 38 ПС 220/35/10 кВт «Ремовская». По территории МО Ремовский сельсовет проходят линии электропередач, напряженностью 220 кВт, 35 кВт и 10 кВт. Электроснабжение населенного пункта осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ и далее поразводящим низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4 кВ до потребителей.

1.6 Связь и информация

Услуги связи на территории поселка оказывают 2 организации: филиал ФГУП «Почта России» и ОАО «Ростелеком».

В п. Ремовский действует центральная автоматическая телефонная станция (АТС – Si – 2000). На территории поселка имеется 1 таксофон универсальной услуги.

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные.

На территории Ремовского сельсовета установлена вышка сотовой связи компаний «Билайн», «МТС» и «Мегафон». Так же оказываются услуги связи Интернет.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция снижения потребности у населения в установке стационарных телефонных аппаратов, за счет перехода значительной части потенциальных абонентов на сотовую связь.

Охват населения телевизионным вещанием (I и II программы), в свою очередь, остается неизменным, на уровне 100 %.

2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, конечные результаты и этапы реализации программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение жителей Локтевского района коммунальными услугами нормативного качества;
- повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачами программы являются:

- обеспечение финансовой стабильности организаций жилищно-коммунального хозяйства, через меры финансовой поддержки;
- обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- рациональное использование энергоресурсов, в том числе замена оборудования на энергоэффективное;
- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях, учет и регулирование потребления тепловой энергии;
- создание условий для привлечения инвестиций на предприятия жилищно-коммунального хозяйства;

- оказание государственной поддержки реконструкции, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

С учетом ограниченности средств бюджетов всех уровней поставленные в программе задачи будут решаться путем применения ресурсосберегающих материалов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач представлены в приложении 1.

Значения индикаторов показывает, что проведенный комплекс мероприятий Программы позволит значительно сократить потери в тепловых и водопроводных сетях, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также стабилизировать финансовое состояние предприятий ЖКХ.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение качества предоставления коммунальных услуг, а также на повышение эффективности и надежности функционирования ЖКХ МО Ремовский сельсовет. Полный перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2.

Программой предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресурсов, потерь тепловой энергии и улучшения качества водоснабжения и водоотведения.

Для улучшения теплоснабжения поселка планируется замена устаревших котлов и агрегатов котельной для увеличения мощностей. Замена, модернизация (реконструкция) тепловых сетей с применением эффективных материалов и технологий тепловой изоляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Запланировано строительство магистрального газопровода и ГРС на территории Ремовского сельсовета, а также прокладка межпоселкового газопровода. Диаметр проектируемого газопровода рассчитывается гидравлическим расчетом и учитывает норматив давления к каждому потребителю. Трасса газопровода учитывает возможность прокладки по улицам в зависимости от их загруженности коммуникациями, а так же транспортного назначения. Протяженность магистрального газопровода 6 км, протяженность межпоселкового газопровода 8,9 км.

Для улучшения надежности электроснабжения поселения планируется выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий.

Предусматривается выполнение мероприятий программы за счет средств краевого и местных бюджетов путем разработки ряда технических, экономических и административных решений.

Итогом реализации мероприятий, направленных на достижение главной цели программы, является обеспечение наиболее качественного и надежного

снабжения потребителей коммунальными услугами при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Инвестиционные мероприятия, реализуемые в рамках программы, направлены на снижение уровня износа инфраструктуры коммунального комплекса, имеющую социальное значение.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на реформирование и модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса, за счет средств краевого, районного бюджета и бюджета сельсовета.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы составляет 7750 тыс.руб.

Более подробно объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в приложении 3.

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета корректируется ежегодно при условии включения в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП).

Реализация программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований из федерального, краевого бюджетов, районного бюджета и бюджета поселений на очередной финансовый год.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации Программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в

реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы, мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

6. Методика оценки эффективности Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач Программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Программы;
- степени реализации мероприятий Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

$$Cel = (1/m) \times \sum_{i=1}^m (Si) ,$$

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Si – оценка значения i-ого индикатора (показателя) выполнения Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы;

Σ – сумма значений.

Оценка значения i-ого индикатора (показателя) Программы производится по формуле:

$$Si = (Fi / Pi) \times 100 \% ,$$

где:

Fi – фактическое значение i-ого индикатора (показателя) Программы;

P_i – плановое значение i -ого индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или $S_i = (P_i / F_i) \times 100 \%$ (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значения показателя принимается равным 100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:

$$F_{in} = K / L \times 100 \%,$$

где:

F_{in} – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий отчетный период.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Программы производится по следующей формуле:

$$Mer = (1/n) \times \sum_{j=1}^n (R_j * 100\%),$$

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий Программы;

R_j – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -ого мероприятия Программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата – как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в Программу;

Σ – сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы (далее комплексная оценка) производится по следующей формуле:

$$O = (C_{el} + F_{in} + Mer) / 3,$$

где:

O – комплексная оценка.

Реализация Программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности (если значение комплексной оценки $O \geq 80\%$);

- средним уровнем эффективности (если значение комплексной оценки находится в интервале $40\% < O < 80\%$);

- низким уровнем эффективности (если значение комплексной оценки $O < 40\%$).

Сведения об индикаторах Программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед.изм. | Значение по годам | | | | | | |
|---|--|---------|--|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализация программы | | | | |
| | | | | | 2018-2021 | 2022-2025 | 2026-2029 | 2030-2032 | 2033-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Модернизация объектов ЖКХ и объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Локтевский район Алтайского края на период 2015-2019 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Потери ресурса (воды) (% от объема отпуска в сеть) | % | 10,19 | 6,16 | 5,5 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,6 |
| 2 | Потери ресурса (тепловой энергии) (% от объема отпуска в сеть) | % | 39,6 | 35,5 | 31,9 | 28,7 | 24,4 | 19,5 | 15,8 |

Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края
на период 2018 – 2034 года

| 1 | 2 | Срок реализации | Суммы расходов, тыс.руб. | | | | | Итого | Источник финансирования |
|--------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|
| | | | 2018-2021 | 2022-2025 | 2026-2029 | 2030-2032 | 2033-2034 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 | Обеспечение жителей МО Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края коммунальными услугами нормативного качества | | | | | | | | |
| Задача 1.1. | Обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство магистрального газопровода и ГРС на территории Ремовского сельсовета протяженностью 21 км. | | | | 1200 | 1050 | | 2250 | Средства краевого бюджета |
| 1.1.2 | Прокладка межпоселкового газопровода протяженностью 9 км. | | | | | | 2200 | 2200 | Средства краевого бюджета |
| Цель 2 | Снижение потерь ресурсов в сетях коммунального комплекса | | | | | | | | |
| Задача 1.2. | Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1.2.1 | Замена устаревших котлов и агрегатов котельной для увеличения мощностей | | 800 | | | | | 800 | Внебюджетные источники |
| Задача 1.3 | Рациональное использование энергоресурсов | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Реконструкция морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий электроснабжения | | | 1100 | | 700 | | 1800 | Внебюджетные источники |
| Задача 1.4 | Рациональное использование водных ресурсов | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реконструкция системы водоснабжения | | | | 200 | 200 | 300 | 700 | Внебюджетные источники |
| | Итого | | 800 | 1100 | 1400 | 1950 | 2500 | 7750 | |

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

| № п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | Итого |
|----------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | 2018- 2021 | 2022- 2025 | 2026- 2029 | 2030- 2032 | 2033- 2034 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Всего финансовых затрат | 800 | 1100 | 1400 | 1950 | 2500 | 7750 |
| | В том числе: | | | | | | |
| 1. | Из районного бюджета | | | | | | 0 |
| 2. | Из краевого бюджета | | | 1200 | 1050 | 2200 | 4450 |
| 3. | Из бюджета сельских поселений | | | | | | 0 |
| 4. | Из внебюджетных источников | 800 | 1100 | 200 | 900 | 300 | 2500 |