

Приложение
к Постановлению Администрации
Успенского сельсовета Локтевского
района Алтайского края
от 11.12.2017 № 36

ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края
на период 2018-2036 годы

с. Успенка

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края
на период 2018 – 2036 года (далее – Программа)

Ответственный исполнитель программы	Администрация Успенского сельсовета
Цели программы	<ul style="list-style-type: none">- обеспечение жителей Успенского сельсовета Локтевского района коммунальными услугами надлежащего качества;- повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.
Задачи программы	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- потери ресурса (воды и тепловой энергии);- результат финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий.
Сроки и этапы реализации программы	2018-2036 годы
Объемы требуемых капитальных вложений	10 300 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 Успенский 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 непроизводительных 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 Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края

1.1 Водоснабжение

Водоснабжение с. Успенка на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется со скважинного водозабора, расположенного в 22 км севернее г. Горняк и 1,5 км от с. Георгиевка. Обслуживает водопроводные сети ООО «Горняцкий водоканал».

На водозаборе имеется 20 действующих скважин, оборудованных глубинными насосами типа ЭВЦ-10-120-60, имеют одну общую зону санитарной охраны. Постоянно в работе 11 скважин. Суточные забор воды составляет 24,2 тыс. м³/сут. Со скважинного водозабора вода поступает на насосную станцию 2-го подъема, расположенную в 1,2 км от с. Георгиевка. Над скважинами построены кирпичные и металлические павильоны, в которых размещается электрооборудование и запорно-регулирующая арматура. Для водозабора подземных вод установлена охранная зона. Конструкция павильонов надежно защищает скважины от атмосферных осадков и загрязнения сточных вод. Устья скважин надежно герметизированы, что исключает попадание загрязненных вод в скважины.

В здании насосной второго подъема расположен машинный зал, в котором размещено оборудование – насосы 3В-200/4, производительностью 700 м³/час и 450 м³/час каждый, два насоса марки 8НДВ-60

производительностью 720 м³/час находятся в резерве. Кроме того, расположено распределительное устройство 6 кВ с выключателями нагрузки (управления электродвигателями привода насосами). На открытой площадке расположена трансформаторная подстанция 110/35/6 кВ.

Вода с первого подъема подается в два резервуара насосной второго подъема емкостью 400 м³ и 1000 м³. Хлорирование воды, при необходимости (в основном в период паводковых вод) производится гипохлоритом кальция. Для этого установлено два бака - один для растворения гипохлорита кальция, другой для готового раствора.

С общего коллектора уходит четыре трубопровода: 3 водовода служат для обеспечения водой с. Георгиевка, с. Николаевка, п. Кировский, г. Горняк и с. Успенка. Один водовод обеспечивает водой р.п. Жезкент и с. Орловка Республики Казахстан. По водоводам вода подается на насосную третьего подъема, в два резервуара чистой воды ёмкостью по 2000 м³ каждый. С насосной третьего подъема вода подается на г. Горняк и с. Успенка.

В здании третьего подъема (в его глубинной части) расположен машинный зал, где размещено насосное оборудование (четыре насоса марки 10Д-6-60 производительностью от 250 м³/час до 600 м³/час каждый и один насос марки БНДВ производительностью 400-280 м³/час), в наземной части расположена электроподстанция. Водоводы и сети выполнены из стальных, чугунных труб. Общее водопотребление 167,9 м³/в сут., среднесуточное водопотребление на одного человека 79 л/в сут., протяженность сетей 14,4 км.

Улицы Молодежная, Заречная, Степная, Октябрьская, Неверовская, Линейная не имеют централизованной системы водоснабжения, население использует бытовые скважины и колодцы.

1.2 Водоотведение (канализация)

В с. Успенка централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозится ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

1.3 Теплоснабжение

На территории села расположена одна котельная. Протяжённость теплосетей составляет 4696м, годовое потребление тепла 3075,007 Гкал/год, установленная мощность котлов 1,25 Гкал/час. Котельные не автоматизированы, работают с операторами. Износ теплосетей – 60 %. Теплоснабжение (отопление) в частных домах осуществляется от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

1.4 Газоснабжение

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

1.5 Электроснабжение

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

Отпуск электроэнергии за 2016 г. составил 1,158 млн. кВт/ч. в год, в том числе Потребление электроэнергии на 1 человека за 2016 г. составило 1169 кВт/час. Общая протяжённость сетей – 21 665 км.

Имеется десять КТП средней мощностью 1683Ам.

1.6 Связь и информация

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

В селе Успенка действует центральная автоматическая телефонная станция (АТС – Si - 2000), общая монтированная ёмкость которой составляет 480 номеров. Общая задействованная ёмкость составляет 424 номеров. Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 100 человек превышает среднекраевые показатели и составляет 19,8 ед. (по сельской местности края – 16,1 ед.). 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 Успенского сельсовета установлена вышка сотовой связи компании «МТС». 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 села 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 Успенский 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.

Предлагается строительство самотечной канализации по улицам Новая, Садовая, Калинина протяженностью 13,3 км, для сбора жидких отходов.

Для улучшения теплоснабжения поселка планируется реконструкция и капитальный ремонт действующих сетей теплоснабжения. 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 Успенского 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.

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 10300 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:

F_i – 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	2019	2020	2021	2022	2022-2026	2027-2031	2032-2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Модернизация объектов ЖКХ и объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края на период 2018-2036 годы												
1	Потери ресурса (воды) (% от объема отпуска в сеть)	%	10,29	6,36	6,4	6,8	5,7	5,2	4,6	4,2	3,8	3,2
2	Потери ресурса (тепловой энергии) (% от объема отпуска в сеть)	%	39,8	35,7	34,1	34,9	33,4	32,1	28,9	24,6	19,7	15,8

Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края
на период 2018 – 2036 года

1	2	3	Суммы расходов, тыс.руб.									14	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Цель 1	Обеспечение жителей МО Успенский 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 самотечной канализации протяженностью 5,8 км , с накопительной емкостью для сбора жидких отходов								1200				Средства местного бюджета
1.1.2	Строительство магистрального газопровода и ГРС на									3000			Средства краев

	территории Успенского сельсовета											ого бюдж ета
1.1.3	Прокладка межпоселкового газопровода									2000		Средс тва краев ого бюдж ета
Задача 1.2	Снижение потерь ресурсов в сетях коммунального комплекса											
1.2.1	Прокладка водопроводной сети протяженностью 13,3 км				2000							Средс тва район ногоб юдже та
Цель 2	Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства											
Задача 2.1	Обеспечение финансовой стабильности организаций											
2.1.1	Реконструкция и капитальный ремонт сетей теплоснабжения					800						Внеб юдже тные источ ники
Задача 2.2	Рациональное использование											

	энергоресурсов											
2.2.1	Реконструкция морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий электроснабжения						1300					Внебюджетные источники
	Итого				2000	800	1300	1200	3000	2000	10300	

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

№ п/п	Источники и направления расходов	Сумма расходов, тыс. рублей								
		2018	2019	2020	2021	2022	2022- 2026	2027- 2031	2032-2036	Итого
1	2	3	4	5	6	7				8
	Всего финансовых затрат			2000	800	1300	1200	3000	2000	10300
	В том числе:									
1.	Из районного бюджета			2000						2000
2.	Из краевого бюджета							3000	2000	5000
3.	Из бюджета сельских поселений						1200			1200
4.	Из внебюджетных источников				800	1300				2100