

Приложение к Решению Совета
депутатов Кировского сельсовета
Алтайского края
от 02.11.2017 № 40

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

П.Кировский

ПАСПОРТ

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

Ответственный исполнитель программы	Администрация Кировского сельсовета
Соисполнитель программы	Администрация Кировского сельсовета
Цели программы	<ul style="list-style-type: none">- обеспечение жителей Кировского 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	2018-2034 годы
Объемы требуемых капитальных вложений	10 700 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 Кировский 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 Кировский сельсовет Локтевского района Алтайского края

1.1 Водоснабжение

Водоснабжение пос.Кировский и пос.Мирный на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется со скважинного водозабора, расположенного в 22 км севернее г.Горняка 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 2 подъема расположен машинный зал, в котором размещено оборудование – насосы 3В-200/4, производительностью 700 м³/час и 450 м³/час каждый, 2 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 2 резервуара насосной 2-го 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 3-го подъема, в 2 резервуара чистой воды емкостью по 2000 м³ каждый. С насосной 3-го подъема вода подается на г. Горняк и с. Успенка.

В здании 3-го подъема (в его глубинной части) расположен машинный зал, где размещено насосное оборудование (4 насоса марки 10Д-6-60 производительностью от 250 м³/час до 600 м³/час каждый и один насос марки 6НДВ производительностью 400-280 м³/час), в наземной части расположена электроподстанция. Водоводы и сети выполнены из стальных, чугунных труб. Общее водопотребление 91 м³/в сут., среднесуточное водопотребление на одного человека 162 л/в сут., протяженность сетей 44,8 км по п. Кировскому и 5 км по п. Мирный.

Поселок Степной не имеет централизованную систему водоснабжения, население использует бытовые скважины и колодцы.

1.2 Водоотведение (канализация)

В пос. Кировский и в пос. Мирный централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозится ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

1.3 Теплоснабжение

На территории поселка расположены 2 котельные, котельная № 16 – «школьная» (не работает) и котельная № 17 - «поселковая». Протяжённость теплосетей составляет 2,844 км, годовое потребление тепла 2626,34 Гкал/год, установленная мощность котлов 3,2 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.

Централизованное теплоснабжение в поселке Мирный отсутствует. Население отапливается от индивидуальных котлов и печей, топливом являются дрова и уголь.

1.4 Газоснабжение

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

1.5 Электроснабжение

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

Отпуск электроэнергии за 2013 г. составил 1,606401 млн. кВт/ч.в год, в том числе Потребление электроэнергии на 1 человека за 2013 г. составило 2229 кВт/час. Общая протяжённость сетей – 47,62 км.

В пос.Мирный обслуживание объектов электросетевого хозяйства осуществляется от ОАО «МРЭС Сибири» филиал Алтайэнерго ПОЮЭС Горняцкий РЭС.

Отпуск электроэнергии за 2013 г. составил 0,083 млн. кВт/ч. Протяжённость ВЛ-10 – 1,7 км. Питающая линия ВЛ-10 кВ - Л-31-6, имеется одна КТП – 31-6-10 мощностью 100кВ.

1.6 Связь и информация

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

В п. Кировском действует центральная автоматическая телефонная станция (АТС – Si - 2000), общая монтированная ёмкость которой составляет 256 номеров. Общая задействованная ёмкость составляет 224 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 Кировского сельсовета на северо-западном склоне сопки, высота которой – 324,4 м, расположена телевизионная станция с ретранслятором, а так же 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 %.

В пос.Мирный макрорегиональный филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» обслуживает население по связи и информации, телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) с помощью выноса из поселка Кировский. Установлен 1 таксофон универсального типа.

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

На территории района так же действует сотовая связь, предоставляемая операторами «Билайн», «МТС».

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 Кировский 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 протяженностью 0,863 м, с накопительной емкостью (объемом - более 0,2 до 5,0 тыс.м³сут) для

сбора жидких отходов. К самотечной канализации будут подключены 7 многоэтажных домов, пекарня, кафе, магазин, администрация Кировского сельсовета

Для улучшения теплоснабжения поселка планируется строительство теплотрассы по улицам Кировская, Садовая, Гагарина и 50 лет СССР (протяженностью 4,147 км), 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 Кировского 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 21 км, протяженность межпоселкового газопровода 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 10700 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;

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

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значения 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:

$$Fin = K / L \times 100 \% ,$$

где:

Fin – 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:

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

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:

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

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)	%	10,29	6,36	5,7	5,2	4,6	4,2	3,8
2	Потери ресурса (тепловой энергии) (% от объема отпуска в сеть)	%	39,8	35,7	32,1	28,9	24,6	19,7	15,8

Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Кировский 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 Кировский 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 0,863 м, с накопительной емкостью (объемом - более 0,2 до 5,0 тыс.м3сут) для сбора жидких отходов				1200				Внебюджетные источники	
1.1.2	Строительство магистрального газопровода и ГРС на территории Кировского сельсовета протяженностью 21 км.					3000			Внебюджетные источники	
1.1.3	Прокладка межпоселкового газопровода протяженностью 9 км.						2000		Внебюджетные источники	

Задача 1.2	Снижение потерь ресурсов в сетях коммунального комплекса								
1.2.1	Строительство теплотрассы по улицам Кировская, Садовая, Гагарина и 50 лет СССР протяженностью 4,147 км		2400						Средства местного бюджета
Цель 2	Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства								
Задача 2.1	Обеспечение финансовой стабильности организаций								
2.1.1	Замена устаревших котлов и агрегатов котельной для увеличения мощностей			800					Внебюджетные источники
Задача 2.2	Рациональное использование энергоресурсов								
2.2.1	Реконструкция морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий электроснабжения					1300			Внебюджетные источники
	Итого		2400	800	1200	4300	2000	10700	

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	2400	800	1200	4300	2000	10700
	В том числе:						
1.	Из районного бюджета						
2.	Из краевого бюджета						
3.	Из бюджета сельских поселений	2400					2400
4.	Из внебюджетных источников		800	1200	4300	2000	8300