

Приложение к Постановлению
Администрации Локтевского
сельсовета Алтайского края
от 13.12.2017 № 35

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

г. Горняк

ПАСПОРТ

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

Ответственный исполнитель программы	Отдел по ЖКХ Администрации района
Соисполнитель программы	Администрация Локтевского сельсовета
Цели программы	- обеспечение жителей Локтевского 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	3100 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 Локтевский 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 Локтевский сельсовет Локтевского района Алтайского края

1.1 Водоснабжение

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, протяженность уличных водопроводных сетей села составляет 15 км. Объем реализации – 600тыс.м,куб/сут.

Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100-150мм.

Установлены смотровые колодцы в количестве – 40штук, водоразборные колонки- 25 штук, пожарный гидрант и накопительный резервуар объемом 100м.куб. Водопроводные сети выполнены из чугунных труб диаметром 100мм, протяженность труб: водоводы-15000п.м., уличные сети- 11600п.м., дворовые сети- 3400п.м. Степень износа водопроводных сооружений – 50%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю путем отбора проб

подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

Водоснабжение осуществляется за счет забора воды с 3 скважин, расположенных в селе Локоть.

Скважина № Р-35/75 13841

Скважина пробурена в 1975 году. Глубина скважины 30 м, диаметр осадной трубы 300 мм, без фильтра. Насос ЭЦВ 8-25-100 на глубине 30 м. Дебит скважины 15 м³/час, статистический уровень 13 м, динамический уровень 16 м. Диаметр водопроводной трубы 100 мм.

Скважина № Р-36/75 13842

Скважина пробурена в 1975 году. Глубина скважины 30 м, диаметр осадной трубы 300 мм, без фильтра. Дебит скважины 15 м³/час, статистический уровень 13 м, динамический уровень 16 м. Диаметр водопроводной трубы 100 мм.

Скважина № Р-45/69 10113

Скважина пробурена в 1969 году. Глубина скважины 28 м, диаметр осадной трубы 300 мм, без фильтра. Дебит скважины 20 м³/час, статистический уровень 12 м, динамический уровень 14 м.

1.2 Водоотведение (канализация)

В с. Локоть 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 1 котельная. Протяжённость теплосетей составляет 150 м, годовое потребление тепла 1546 Гкал/год, установленная мощность котлов 1,402 Гкал/час. Котельная не автоматизированы, работают с операторами. Износ теплосетей – 90,8 %. 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 селах отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

1.5 Электроснабжение

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства села осуществляет филиал ОАО « МРСК Сибири » - « Алтайэнерго » ЮЭС. Система электроснабжения состоит из понижающей подстанции «Ремовская» №38 ПС - 35/10 кВ, по линиям Л-38-4, Л -38-8, Л -38-20. Отпуск электроэнергии за 2013 г. составил 1,245 млн. кВт/ч., в том числе для нужд, производственного сектора - 0,684 кВт/час, коммунальном - бытовой сектор – 0,561 35 кВт/час.

Потребление электроэнергии на 1 человека за 2013 г. составило 1,6 тыс. кВт/час. Протяжённость ВЛ-10 – 7,5 км, длина ВЛ-0,4 кВ – 25 км.

1.6 Связь и информация

Развитие связи в селе характеризуется положительной динамикой. Услуги связи на территории Локтевского сельсовета оказывает Локтевский УТЭ Рубцовского ЦТ Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком». При интенсивном развитии сотовой связи, многие абоненты перестают пользоваться стационарными телефонными точками, становясь пользователями только сотовой связи. На территории села действует такие сотовые операторы, как «МТС», «БиЛайн» и «Мегафон». Администрация села сотрудничает с данными фирмами, предоставляет им земельные участки для размещения ретрансляторов. В селе установлено 2 таксофона универсальной услуги, что делает телефонную связь еще более доступной. В течение года велась работа по увеличению числа пользователей сетью широкополосного доступа в интернет, с. Локоть имеют устойчивую сотовую связь и мобильный выход в интернет. Связь Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Смонтированная номерная телефонная емкость, (шт.) 100 100 100 100 100
Количество установленных телефонов у населения, (шт.) 84 87 89 84 82
Количество таксофонов, (шт.) 2 2 2 2 2
В с. Локоть действует центральная автоматическая телефонная станция, общая монтированная ёмкость которой составляет 100 номеров. Общая задействованная ёмкость составляет 88 номеров, свободно 12 номеров. Обеспеченность населения района телефонными аппаратами на 100 человек превышает среднекраевые показатели и составляет 19,8 ед. (по сельской местности края – 16,1 ед.). Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии - частично в грунт, частично воздушные. На территории села установлено 2 вышки сотовой связи и одна вышка цифрового телевидения (объект телерадиовещания «Локоть»). 36 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 Локтевский 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.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие газоснабжения, в т.ч. прокладка межпоселкового 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 межпоселкового газопровода 6,1 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 3100 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:

C_{el} – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
 S_i – 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:

$$S_i = (F_i / P_i) \times 100 \%,$$

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 значение 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:

$$O = (Cel + Fin + Mer) / 3,$$

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 $O < 40\%$).

Приложение 1

Сведения об индикаторах Программы (показателях подпрограммы) и их значениях

№ п/ п	Наименование индикатора (показателя)	Ед.из м.	Значение по годам		
			Год, предшеству-	Год разработки	Реализация программы

			ющий году разработки муниципаль- ной программы (факт)	муниципаль- ной программы (оценка)	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 Локтевский 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 Локтевский сельсовет Локтевского района Алтайского края коммунальными услугами нормативного качества								
Задача 1.1.	обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг								
1.1.3	Прокладка межпоселкового газопровода протяженностью 6,1 км.						1000		Средства краевого бюджета
Задача 1.2	Снижение потерь ресурсов в сетях коммунального комплекса								
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			800					Внебюджетные

	мощностей								источники
Задача 2.2	Рациональное использование энергоресурсов								
2.2.1	Реконструкция морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий электроснабжения					1300			Внебюджетные источники
	Итого			800		1300	1000	3100	

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		1300	1000	3100
	В том числе:						
1.	Из районного бюджета						
2.	Из краевого бюджета					1000	1000
3.	Из бюджета сельских поселений						
4.	Из внебюджетных источников		800		1300		2100