

Приложение к Постановлению
Администрации Золотухинского
сельсовета Локтевского района
Алтайского края
от 15.12.2017 № 55

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

ПАСПОРТ

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

Ответственный исполнитель программы	Отдел по ЖКХ Администрации района.
Соисполнитель программы	Администрация Золотухинского сельсовета.
Цели программы	<ul style="list-style-type: none">- обеспечение жителей Золотухинского 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	В рамках утвержденного финансирования.
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 Золотухинский 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 ресурсно- 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 Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края

1.1 Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Золотухинского сельсовета осуществляется из скважин местного значения.

С. Золотуха

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети скважин. Две скважины расположены в центральной части села, две – на юго-западной окраине села.

Характеристика скважин

номер скважины по паспорту	год бурения	глубина, м	диаметр осад. трубы, мм	дебит, м ³ /ч	статистический уровень, м	динамический уровень	марка насоса	глубина установленного насоса	диаметр водопроводной трубы
1	1992	59,9	219	12	5,5	6,8	ЭЦВ 6-10-80	45	148

2	1993	63,9	219	11,5	6,0	20,0	ЭЦВ 6-10- 80	43,5	148
3	1968	73	73	40	30,0	45,0	ЭЦВ 6-10- 80	73	219
4	1968	100	80	40	7,0	18,0	ЭЦВ 8-25- 10	26	100

Система водоснабжения поселения централизованная, частично кольцевая, протяженностью 13 км. В усадебной жилой застройке на основных улицах располагается 10 водозаборных колонок. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным, свободный напор в сети 10 метров над поверхностью земли. Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети расположен один пожарный гидрант. Действующей системой водоснабжения обеспечивается расход воды при пожаротушении 5 л/с и 18 м³/час.

1.2 Водоотведение

В с. Золотуха нет централизованной системы водоотведения. Ряд общественных зданий и малоэтажная жилая застройка имеют центральную канализацию с водоотведением в выгребные ямы. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

1.3 Теплоснабжение

С. Золотуха

Теплоснабжение социальных объектов, расположенных на территории с. Золотуха, осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, расположенной по ул. Молодежная. Котельная введена в эксплуатацию в 1979 году. В настоящее время централизованными коммунальными услугами теплоснабжения обеспечены все общественные здания, а также жилые многоквартирные дома по ул. Неверова и Садовая.

Паспорт котельной

Адрес	тип здания	материал стен	год ввода в эксплуатацию	кол-во котлов	марка котлов	часовая теплопроизводительность одного котла, Гкал/ч	год начала эксплуатации котлов	общая мощность котельной, Гкал/ч
с. Золотуха ул.	Отдельное	Кирпич	1979	2	Котел НР 18	18	1987	1102
					Котел		2009	

Моло- дежная 20А					водогрейны й КВр-0,3			
------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Отопление большинства индивидуальных жилых домов усадебного типа печное на твердом топливе.

1.4 Электроснабжение

Электрические сети муниципального образования Золотухинский сельсовет обслуживаются филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» Южные электрические сети. По территории сельсовета проходят воздушные линии электропередач мощностью 110 кВ, 10кВ. На территории с. Золотуха расположена понизительная подстанция 110/10кВ. Через северо-восточную часть территории сельсовета транзитом проходит ЛЭП 500 кВ. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ и далее по разводящим низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4 кВ до потребителей.

1.5 Газоснабжение

Населенные пункты Золотухинского сельсовета не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов. Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края», в Локтевском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации всех населенных пунктов района.

1.6 Связь и информация

Услуги связи на территории района оказывают две организации: Локтевский почтамт ОСП УФПС Алтайского края филиала ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (структурное подразделение Локтевского центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»).

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

Основными целями Программы являются:

- обеспечение жителей МО 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 Золотухинский 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.

Планируется текущий ремонт скважин, расположенных на территории сельсовета.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок эксплуатации.

Предусмотрен капитальный ремонт теплосетей.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей планируется реконструкция устаревшего оборудования, опор, воздушных линий, реконструкция действующей КТП до необходимой мощности, строительство системы уличного освещения.

По развитию межстанционной сети связи планируется замена существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи и модернизация телефонной сети общего пользования, расширение

сферы предоставляемых услуг и внедрению новых технологий. 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 инфраструктуру 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, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы составляет в рамках утвержденного финансирования.

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:

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

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 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)	%	10,29	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 Золотухинский 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 Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края коммунальными услугами нормативного качества									
Задача 1.	Ремонт реконструкция ветхих водопроводных сетей	Отчетный период							В рамках утвержденного финансирования	
Задача 2.	Региональное использование энергоресурсов	Отчетный период								
	Реконструкция морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий электроснабжения								В рамках утвержденного финансирования	
	Итого		0	0	0	0	0	0		

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						В рамках утвержденного финансирования	
	В том числе:							
1.	Из районного бюджета							
2.	Из краевого бюджета							
3.	Из бюджета сельских поселений							
4.	Из внебюджетных источников							