



Администрация города Славгорода Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11. 2020

№ 959

г. Славгород

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы

В соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации города Славгорода Алтайского края от 08.04.2019 №306 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Славгород Алтайского края» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы.

2. Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 15.11.2013 №1449 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Славгород Алтайского края на период 2014-2016 гг. и с перспективой до 2027 г.» считать утратившим силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии администрации города Славгорода Литая Е.В.

И.о. главы города

Л.В. Подгора

Приложение к постановлению
администрации города
Славгорода Алтайского края
от 24.11.2020 № 959

Паспорт муниципальной программы
«Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в муниципаль-
ном образовании город Славгород Алтайского края» на 2021-2025 годы

Ответственный исполнитель программы	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии администрации города Славгорода
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники программы	Комитет градостроительства и архитектуры администрации города Славгорода
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цель программы	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг муниципального образования город Славгород Алтайского края
Задачи программы	1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 2. Повышение уровня надежности, обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения муниципального образования, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования.
Целевые индикаторы и показатели программы	Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства. Собираемость платежей населения за коммунальные услуги. Процент потерь по видам продукции (теплоснабжение). Процент потерь по видам продукции (водоснабжение).
Сроки и этапы реализации программы	2021-2025 годы без деления на этапы
Объемы финансирования программы	Общий объем финансирования программы на 2021 - 2025 годы составит 178274,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 61950,0 тыс. руб.;

	<p>2022 год – 46106,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 30706,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 19756,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 19756,0 тыс. руб.</p> <p>Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Славгорода.</p>
Ожидаемые результаты реализации программы	<p>Увеличение доли прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства к 2025 году до 80%.</p> <p>Увеличение собираемости платежей населения за коммунальные услуги к 2025 году до 100%.</p> <p>Снижение процента потерь по видам продукции (теплоснабжение) к 2025 году до 15%.</p> <p>Снижение процента потерь по видам продукции (водоснабжение) к 2025 году до 15%.</p>

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сферой экономики городского округа, обеспечивающей качество жизни населения. Количество организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги - 11. Степень износа основных фондов коммунального хозяйства составляет -85%, уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги – 93,2%.

Муниципалитет имеет централизованную систему водоснабжения. На балансе МУП «Водоканал г. Славгорода» состоят 52 подземных скважин, из них – 49 работающих, 1 наблюдательная и 2 скважины законсервированы. Скважины пробурены в 1967 – 2002 гг., глубиной 36 – 842 метра. Все скважины оборудованы глубинными насосами модели ЭЦВ6 - ЭЦВ10. В настоящее время в городе Славгороде действуют шесть водозаборов подземных вод, из которых 4 – групповые и 17 скважин, расположенных в сёлах: Водозабор «База» МУП «Водоканал г.Славгорода» - 7 скважин, водозабор «Телецентр» - 5 скважин, водозабор «Радиозавод» - 4 скважины, водозабор «Пивзавод» - 5 скважин, водозабор «Железная дорога» - 2 скважины, пос. «Керамблоки» - 3 скважины и 2 водозабора одиночные: «Горпарк» и «Очистные сооружения». В настоящее время в г. Славгороде действуют шесть водозаборов подземных вод, из которых 4 – групповые и 17 скважин, расположенных в селах: Все водозаборы подземных вод, работают круглогодично, кроме водозаборов «Телецентр» и «Пивзавод». В связи с малым потреблением воды в зимнее время, данные водозаборы находятся на консервации, но в случае аварийной ситуации на других водозаборах, могут в любое время быть запущенными в эксплуатацию.

Водопроводная сеть в городе выполнена как кольцевой, так и тупиковой. Диаметры трубопроводов выполнены от 100 мм до 300 мм. Сети водопровода построены в 1967-1999 годах. Протяженность сетей 159,568 километров. Водопро-

водная сеть выполнена из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб. На сетях водопровода установлено 192 пожарных гидрантов, 240 водоразборных колонок, 527 смотровых колодцев. Для стабильного обеспечения водоснабжением на водозаборах установлены частотные преобразователи для управления насосами. Согласно ежегодному отчету «2ТП – Водхоз», добыча подземный питьевой воды предприятием, составляет в среднем 2,0 – 2,25 миллиона кубических метров воды в год. Территориями муниципального образования города Славгорода, не охваченными зонами централизованного водоснабжения, являются отдельные участки индивидуальной жилой застройки: г. Славгород, с. Селекционное, с. Пригородное, с. Славгородское, с. Покровка, п. Бурсоль, с. Райгород, с. Семеновка, с. Максимовка, с. Нововознесенка, с. Архангельское, с. Добровка, с. Даниловка, с. Знаменка. Централизованным водоснабжением муниципальное образование город Славгород охвачено более чем на 80% (многоквартирные дома, частный сектор и промышленные предприятия).

Канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения построены в 1967 – 1973 гг. Канализование осуществляется от жилого массива, от многоэтажных зданий, предприятий и организаций. Частный сектор в основном не имеет центрального Канализование. Сточные воды поступают по главному напорному коллектору, через канализационные насосные станции перекачки на очистные сооружения, с последующей очисткой их от механических примесей и сбросом их на поля фильтрации. Биологическая очистка сточных вод происходит в естественных условиях на полях фильтрации. Очистные сооружения построены в 1967 году. Насосная станция, производительностью 11,2 тыс. куб. м/сутки. Протяженность городских канализационных сетей составляет 60,249 км, из них: 9 19,3 км – уличная сеть; 15,4 км – внутриквартальная и внутридворовая сеть; 25,54 км – главные (напорные) коллекторы Канализационные сети выполнены из чугунных, керамических и железобетонных труб, диаметром 150 – 900 мм. Глубина заложения труб – 2,5 – 5,5 метров. На сетях канализации установлено 499 колодцев, выполненных в кирпичном и железобетонном исполнении. На канализационных сетях установлены 8 насосных станций перекачки сточных вод. Охват населения централизованной системой канализации 30,6% (капитальная застройка 30,6%, индивидуальная – 2,6%). Система вывоза жидких бытовых отходов от жилых домовладений с местной системой канализации осуществляется специализированным автотранспортом на пункт слива очистных сооружений.

Тепловые сети муниципального образования характеризуются следующими показателями:

Система теплоснабжения муниципального образования город Славгород – закрытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет 178,566 км, в том числе нуждаются в замене более 80%. Основные годы заложения сетей 80-90 годы. Прокладка сетей – надземная, либо подземная бесканальная. Аварийность на трубопроводах 0,9 ед./км. Индекс реконструируемых сетей 0,3 ед./км.

Теплоснабжение осуществляется от 15 производственно-отопительных котельных, количество котлов 47 единиц, установленная мощность которых 187,24 Гкал/ч, присоединённая нагрузка – 80,205 Гкал/ч. Наиболее крупные тепловые источники теплоснабжения – котельная №10, котельная №13, котельная №38, котельная №8. Каждая котельная имеет собственную тепловую сеть. Теплоснабже-

ние большей части жилой застройки города осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения. Самыми протяженными сетями являются тепловые сети котельных №№10 и 38, которые обеспечивают теплоснабжением большую часть города Славгород. В составе объектов теплоснабжения имеется четыре тепловых пункта (ЦТП), 2 из которых находятся на сетях котельной №10 и по одному входят в состав тепловых сетей котельных №№13 и 38.

Общая система теплоснабжения муниципалитета обеспечивает теплом 41,6 % жилого фонда, промышленные предприятия, общественные здания и объекты социальной инфраструктуры. Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения являются:

- установленная мощность – 179,21 Гкал/час;
- присоединенная нагрузка – 80,205 Гкал/час;
- отпуск тепловой энергии – 145,1 тыс. Гкал;
- потери тепловой энергии – 35,6 тыс. Гкал;
- полезный отпуск – 109,5 тыс. Гкал.

Общая длина трубопроводов сети отопления городского округа Славгород в двухтрубном исчислении равна 75,094 км, из них надземных – 38,5 км, подземных – 36,6 км.

Проблемами в данной сфере остаются: высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, низкая инвестиционная привлекательность коммунального сектора, недостаточный уровень энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы, сроков и этапов её реализации.

Целью муниципальной программы (далее Программа) является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг муниципального образования город Славгород Алтайского края.

Указанная цель соответствует:

- целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- региональному проекту Алтайского края «Чистая вода», утвержденному решением Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №2;
- стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 №86-ЗС;
- проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Славгород Алтайского края до 2035 года.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- повышение уровня надежности, обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения муниципального образования, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования.

Ожидаемые результаты реализации программы по годам характеризуются показателями, представленными в таблице 1, включающие в себя целевые индикаторы и количественные показатели по основным направлениям реализации муниципальной программы.

2.1. Сроки и этапы реализации Программы:

Программа реализуется в течение 2021-2025 года. Реализация программы осуществляется в один этап. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

В Программу включены мероприятия, которые являются существенными для всей территории муниципального образования город Славгород.

Достижение поставленной цели и решение задач программы планируется осуществлять путем реализации мероприятий программы:

Мероприятие 1.1 Модернизация и капитальный ремонт системы водоснабжения муниципального образования;

Мероприятие 1.2 Модернизация и капитальный ремонт систем водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования;

Мероприятие 2.1 Модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт систем теплоснабжения муниципального образования;

Мероприятие 2.2 Замена, модернизация (реконструкция) капитальный ремонт тепловых сетей муниципального образования;

Мероприятие 2.3. Модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельных муниципального образования.

Перечень программных мероприятий с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсов и сроков реализации мероприятий Программы приведен в таблице 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение поставленных задач, составляет 178274,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 61950,0 тыс. руб.;

2022 год – 46106,0 тыс. руб.;

2023 год – 30706,0 тыс. руб.;

2024 год – 19756,0 тыс. руб.;

2025 год – 19756,0 тыс. руб.

Сводные финансовые затраты по направлениям муниципальной Программы отражены в таблице 3.

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются: минимизация вышеуказанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей государственной программы. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными являются следующие риски: -нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств муниципального бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления. Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы;
- обеспечения эффективной координации деятельности иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
- совершенствования межведомственного взаимодействия.

6. Методика оценки эффективности программы.

6.1. Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);
- степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

6.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

$$Cel = (1/m) * \sum_{i=1}^m (S_i),$$

где: Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

S_i – оценка значения i -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

\sum – сумма значений.

Оценка значения i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

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

где: F_i – фактическое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы;

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

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

6.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

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

где: Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

6.1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

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

где: Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

R_j – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений.

6.1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

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

где: O – комплексная оценка.

6. 2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;
- средним уровнем эффективности;
- низким уровнем эффективности.

6.3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Сведения
об индикаторах муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2019 (факт)	2020 (оценка)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	50	50	50	55	60	70	80
2	Собираемость платежей населения за коммунальные услуги	%	98,1	98	100	100	100	100	100
3	Процент потерь по видам продукции (теплоснабжение)	%	23	23	20	20	20	20	20
4	Процент потерь по видам продукции (водоснабжение)	%	8,8	22	20	20	20	20	20

Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Сумма расходов, тыс. руб.						Источник финансирования
		2021	2022	2023	2024	2025	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг муниципального образования город Славгород Алтайского края	61950	46106	30706	19756	19756	178274	Всего, в т.ч.:
		60016	44218	29588	18748	18748	171320	КБ
		1124	1078	308	198	198	2904	МБ
1.1	Задача 1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.	21600	24400	9000	9000	9000	73000	Всего, в т.ч.:
		20070	22730	8100	8100	8100	67100	КБ
		720	860	90	90	90	1850	МБ
1.1.1	Модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения	19900	24400	9000	9000	9000	71300	Всего, в т.ч.:
		18455	22730	8100	8100	8100	65485	КБ
		635	860	90	90	90	1765	МБ
1.1.2	Модернизация и капитальный ремонт систем водоотведения	1700	-	-	-	-	1700	Всего, в т.ч.:
		1615	-	-	-	-	1615	КБ
		85	-	-	-	-	85	МБ
1.2	Задача 2. Повышение уровня надежности, обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения муниципального образования, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования.	40350	21706	21706	10756	10756	105274	Всего, в т.ч.:
		39946	21488	21488	10648	10648	104220	КБ
		404	218	218	108	108	1054	МБ
1.2.1	Модернизация и капитальный ремонт котельных	10950	10950	10950	-	-	32850	Всего, в т.ч.:
		10840	10840	10840	-	-	32520	КБ
		110	110	110	-	-	330	МБ
1.2.2	Модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей	29400	10756	10756	10756	10756	72424	Всего, в т.ч.:
		29106	10648	10648	10648	10648	71700	КБ
		294	108	108	108	108	724	МБ

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

Источники и направления расходов	Сумма расходов, тыс. руб.					
	2021	2022	2023	2024	2025	Всего
Всего финансовых затрат, в т.ч.:	61950	46106	30706	19756	19756	178274
Из краевого бюджета (на условиях софинансирования)	60016	44218	29588	18748	18748	171320
Из бюджета муниципального образования	1124	1078	308	198	198	2904