УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района от 17.12.2015 № 731

Муниципальная программа

**«Обеспечение населения Залесовского района жилищно-коммунальными услугами на 2016-2020 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Залесовском районе»

на 2016-2020 годы

Наименование программы

Основание для разработки программы

Заказчик программы

Обеспечение населения в Залесовском районе жилищно-коммунальными услугами на 2016-2020 годы (далее Программа)

Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204; Поручение Президента Российской Федера­ции от 17.03.2011 №Пр-701;Постановления Администрации Алтайского края №508 от 05.11.2014 года об утверждении программы» Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2014-2020 гг»

Постановление администрации района № 573 от 30.12.2009 г. «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ»

Администрация Залесовского района

Цели программы

Задачи программы

Обеспечение жителей Залесовского района коммунальными услугами нормативного качества;

Обеспечения нормативных требований по утилизации твердых бытовых отходов.

Обеспечение экологической безопасности размещение и утилизация твердых бытовых отходов

увеличение объема и улучшение качества питьевой воды; рациональное использование энергоресурсов; снижение потерь ресурсов

Целевые индикаторы и показатели программы

объем воды питьевого качества; численность населения, обеспеченного во­дой питьевого качества; доля населения и населенных пунктов, обес­печенных водой питьевого качества;

снижение расхода твердого топлива и электроэнергии при производстве тепловой энергии;

снижение потерь тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителей.

снижения потерь воды в процессе транспортировки до потребителей.

Программные мероприятия

Реконструкция и развитие систем централизованного водоснабжения; модернизация и реконструкция котельных; перевод объектов на автономное теплоснабжение;

модернизация и реконструкция систем теплоснабжения;

замена, модернизация и реконструкция тепловых сетей;

Оборудование мест производства и потребления энергоресурсов приборами учета;

Оборудование мест по утилизации бытовых отходов;

2016 -2020 годы

Срок реализации программы

Объемы и источники финансирования реализации программы

общий объем финансирования программы составит 7880 тыс. рублей: в т. ч.

В 2016 году – 1520 тыс. руб;

В 2017 году – 1520 тыс. руб;

В 2018 году – 1560 тыс. руб;

В 2019 году – 1610 тыс. руб;

В 2020 году – 1670 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы :

Объемы финансирования на 2016 - 2020 го­ды подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о районом бюджете на очередной финансовый год.

Увеличение объемов воды питьевого качест­ва на 63 тыс. куб. м;

увеличение численности населения, обеспеченного централизованным водоснабжением питьевого качества, до 14,3 тыс. человек;

снижение расхода энергоресурсов на отопление учреждений социальной сферы на 0,56 тыс. тонн условного топлива;

снижение потерь тепловой энергии на 1200 Гкал;

снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 27 % до 15%;

Обеспечение утилизации до 90 % твердых бытовых отходов на 9 специализированных

полигонах.

1. Общие положения

В реформе жилищно-коммунального комплекса Залесовского района осо­бое значение уделено реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, по­зволяющих снизить нерациональные затраты и потери энергоресурсов.

По состоянию на 1 января 2016 года около 69 % основных фондов жи­лищно-коммунального комплекса Залесовского района отслужили нормативный срок эксплуатации, при этом износ котельного оборудования со­ставил 55 %, тепловых сетей -78 %, водопроводных -59%.

Такая ситуация привела к увеличению сверхнормативных расходов энергетических ресурсов в производстве тепловой энергии- угля на 12,0%, электроэнергии на 15,6% и водоснабжении превышение потребления электроэнергии за 2015 год составляет в 1,2 раза.

Таким образом, основными проблемами коммунальной инфраструкту­ры района являются:

* неудовлетворительное состояние коммунальных систем, не позволяющее обеспечить эффективную и рентабельную работу субъектов предпринимательства в этой сфере;
* неравномерное распределение коммунальных мощностей и объектов потребления услуг, не позволяющее обеспечить их эффективную загрузку и эксплуатацию и приводят к неэффективному использованию ресурсов;
* высокая степень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры;

В полной мере решить проблемы, возникшие в коммунальном ком­плексе района, можно путем реализации мероприятий целевой программы, которая будет направлена на продолжение реформы в жилищно-коммунальном комплексе.

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Залесовском районе» на 2016-2020 годы подготовлена на основании Концепции краевой целевой программы «Комплекс­ная развития системы коммунальной инфраструктуры Алтайского края на 2014 - 2020 годы».

2. Характеристика проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство Залесовского района - это комплекс, в котором функционируют два взаимосвязанных рынка - жилищных и коммунальных услуг.

Услуги ЖКХ являются основными услугами необходимых населению. От каче­ства и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории района.

В настоящее время в районе в сфере ЖКХ работает 6 предприятий и организаций в т.ч. два открытых акционерных общества оказывают ус­луги по электроснабжению, одно по газоснабжению, профильное предприятие МУП «Теплоснабжение» оказывает услуги по теплоснабжению, МУП «Коммунальщик» по водоснабжению. ООО «Благоустройство» по сбору и вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов.

Из 22 существующих населенных пунктов централизованное отопление имеется в двух - 13,6 %, центральное водоснабжение имеется в 21 населенном пункте- 95 %. Водоснабжение производится полностью из артезианских скважин.

В районе остро стоит проблема ветхости сетей и водопроводных сооружений износ которых в среднем по району составляет 80,2% . Протяжённость водопроводных сетей по району составляет 165,3 км. Строительство основной части водоводов производилось в 60-70 годы 20 века хозяйственным способом.

В реконструкции нуждаются более 55 км. водопроводных сетей по сёлам района и 26 км. в райцентре с. Залесово. Остро стоит необходимость бурения дополнительных скважины и водонапорной башни в районе южной части села (ул.Горина) .

Теплоснабжение в районе осуществляют 38 малых и средних котельных, протяжённость сетей в двухтрубном исчислении составляет 38 километров.

В районе работает только одна специализированная организация МУП «Теплоснабжение». В аренде у этого предприятия 6 котельных 9,5 км. тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Общая мощность всех котельных составляет 11,85 Гкал. Подключенная нагрузка 9,8 Гкал в час. Потери тепловой энергии на всех сетях составляет 27 %.

Для обеспечения предоставления качественных коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, на­правленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить проблемы эффективности и надежности ее работы путем масштабной мо­дернизации согласно разработанной схемы теплоснабжения при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу.

В целях стимулирования вложения частных инвестиций в коммуналь­ную инфраструктуру будет осуществлен переход к установлению долгосроч­ных тарифов. Предполагается перейти к передаче объектов коммунального обслуживания субъектам предпринимательства. Это позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов и сохранить системы жизнеобеспечения в муниципальной собственности.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное разви­тие коммунальной инфраструктуры района.

3. Цели и задачи программы

Целями принятия программы являются:

* обеспечение жителей Залесовского района коммунальными услугами нормативного качества;
* обеспечение стабильной и безаварийной работы всех коммунальных объектов и коммуникаций и повышение их надежности.
* Обеспечение экологической безопасности размещение и утилизация твердых бытовых отходов

Задачами программы являются:

* увеличение объема и качества отпускаемой воды коммунальным потребителям;
* рациональное использование энергоресурсов на производство коммунальных услуг;
* снижение потерь коммунальных ресурсов в сетях, учет и регулирование потребления;
* Утилизация ТБО в соответствии с нормативными требованиями

4. Программные мероприятия

Развитие систем централизованного водоснабжения, в том числе строительство и реконструкция систем водоснабжения, водопроводных сетей и водозаборных сооружений, водонапорных башен, регулирующих установок, бурение скважин.

Программой предусматриваются мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения которая обеспечивает снижение расходов энергоресурсов и потерь тепловой энергии при производстве и транспортировке, а так же повышения их надежности и эффективности при эксплуатации.

Предполагается перевод на автономное отопление объектов социальной сферы с закрытием неэффективно работающих котельных. Реконструкция котельных с установкой энерго- эффективного оборудования. Прокладка новых участков теплотрасс с современными технологиями с изолирующими материалами с высокими качественными показателями. Установке на объекте социальной сферы и объектах потребления приборов учета энергоресурсов.

5. Ресурсное обеспечение программы

5.1. Утвержденная программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, привлекаемых бюджетных источников, средств федерального и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования в рамках программы составляет 58860 тыс. рублей.

Средства районного бюджета: всего 7000 тыс. рублей:

в 2016 году - 1400 тыс. рублей;

в 2017 году - 1400 тыс. рублей;

в 2018 году - 1400 тыс. рублей.

в 2019 году - 1400 тыс. рублей.

в 2020 году - 1400 тыс. рублей.

Внебюджетные средства: всего 880 тыс. рублей.

в 2016 году -120 тыс. рублей;

в 2017 году - 120 тыс. рублей;

в 2018 году -160 тыс. рублей.

в 2019 году - 210 тыс. рублей.

в 2020 году - 270 тыс. рублей.

5,2. В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных целевых программ, ежегодно представляется в комитет по экономике и финансам, налоговой и кредитной политике Залесовского района бюджетную заявку на финансирование данной программы на очередной финансовый год за счет средств муниципального бюджета.

5.3. При сокращении объемов бюджетного финансирования, по сравнению с предусмотренными утвержденной программой, разрабатываются дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников, средств федерального и краевого бюджетов для выполнения программных мероприятий в установленные сроки.

6. Методика оценки эффективности реализации программы

Для расчета эффективности решения задачи по увеличению объема и улучшению качества коммунальных услуг применяются следующие показатели:

Численность населения обеспеченных услугами конкретного вида, рассчитывается по формуле:

S = g1+g2+ g3+...., где:

S - общее количество населения, обеспеченны видами услуг в ре­зультате проведения программных мероприятий;

g1 g2 g3....- численность населения в отдельных населенных пунктах, получивших услуги в результате проведения мероприятий.

А)Показатель снижения расхода твердого топлива:

* + - 1. = (Qn - Qm) х Кг, где:
         1. - снижение расхода твердого топлива, полученное в результате реа­лизации программных мероприятий, т.у.т;

Qn - пороговое значение расхода топлива на выработку 1 Гкал, т.у.т;

Qm - значение расхода топлива на выработку 1 Гкал, полученное в ре­зультате реализации программных мероприятий, т.у.т;

Кг - общий объем произведенной за год на модернизируемом объекте тепловой энергии, Гкал.

Б) Показать снижение потребления электроэнергии

Рс.э = (Nn - Nm) х Кг, где:

Рс.э - снижение расхода электроэнергии, полученное в результате реа­лизации программных мероприятий, тыс. кВт;

Nn - пороговое значение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал, тыс.кВт;

Nm - значение расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал, получен­ное в результате реализации программных мероприятий, тыс.кВт;

Кг - общий объем произведенной за год на модернизируемом объекте тепловой энергии, Гкал.

В) Снижение потерь тепловой энергии полученное в результате реализации программных мероприятий

Сн.п = Wn - Wm, где:

Сн.п - снижение потерь тепловой энергии, полученное в результате реа­лизации программных мероприятий, Гкал;

Wn - пороговое значение потерь тепловой энергии в 2020 году, Гкал;

Wm - значение потерь тепловой энергии, полученное после реализации программных мероприятий, Гкал.

Г) Снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки

L = Р х 100/Ро, где:

L - доля потерь тепловой энергии в процессе производства и транспор­тировки до потребителей;

Ро - общий объем произведенной тепловой энергии, Гкал;

Р - объем тепловой энергии, произведенной после реализации про­граммных мероприятий, Гкал.

Д) Показатель размещения и утилизации твердых бытовых отходов на типовых оборудованных полигонах

Т0=Т1+Т2+Т3 и …. Где:

Т0 – Общий объем утилизированных твердых бытовых отходов по району;

Оценка эффективности реализации программы;

Т1+Т2+Т3 и ….объем утилизированных отходов населенных пунктах где проведены мероприятия по оборудованию полигонов.

7. Оценка эффективности реализации программы

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

К концу 2020 года количество жителей обеспеченных услугами централизованного водоснабжения составит 14,3 тыс. человек.

Общее количество жителей обеспеченных услугами централизованного отопления 700 человек.

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей.

Результаты реализации программы будут выражаться в снижении за­трат на приобретение и покупку электроэнергии, используемых на коммунальное обеспечение объектов социальной сферы и производства коммунальных услуг. Расход твердого топлива будет снижена на 560 т.у.т, расход электроэнергии - на 207,4 тыс. кВт. Замена, модернизация тепловых сетей обеспечит снижение потерь тепловой энергии на 1200 Гкал. И позволит снизить их долю до 15 %.

8. Система управления реализацией программы

Организация и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется комитетом администрации района по жилищно-коммунальному,

хозяйству, газовому и дорожному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответ­ствие результатов реализуемых мероприятий предусмотренных программой, устанавливает причины не достижения запланированных результатов и опре­деляет меры по их устранению.

Комитет администрации района по жилищно-коммунальному, газовому и дорожному хозяйству, энергетике, транспорту и связи, контролирует выполнения программных мероприятий, предусмотренной программой, устанавливает причины не достижения запланированных результатов и определяет меры по их устранению.

Приложение 1

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы «Обеспечение населения Залесовского района жилищно-коммунальными услугами на 2016-2020 годы"

тыс.руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат, тысяч рублей | | | | | | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Цель 1. Обеспечение жителей Залесовского*  *района*  *коммунальными услугами нормативного качества* | 1520  -  1400  -  120 | 1520  -  1400  -  120 | 1560  -  1400  -  160 | 1610  -  1400  -  210 | 1670  -  1400  -  270 | 7880  -  7000  -  880 | Всего  Районный бюджет  Внебюджетные источники | Администрация Залесовского района. | Улучшение качества  предоставляемых  услуг |
| З*адача 1. Увеличение объема и улучшение качества питьевой воды* | 330  300  30 | 330  300  30 | 330  300  30 |  |  |  | Всего  средства района  Внебюджетные источники |  |  |
| 1.1 Мероприятия по ремонту водопроводных сетей и скважин в с.Залесово и с.Муравей.  Ул.Марковского  Ул.Светлая-ул.Ленинская | 330  300  30 |  |  |  |  |  | Всего  средства района  Внебюджетные источники | Администрация Залесовского района  МУП «Коммунальщик» | увеличение объема воды; увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого |
| 1.2 Мероприятия по капитальному ремонту скважин в с.Залесово, с.Черёмушкино |  | 330  300  30 |  |  |  |  | Всего  средства района  Внебюджетные источники | Администрация Залесовского района  МУП «Коммунальщик» | увеличение объема воды; увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого |
| 1.3 Мероприятия по ремонту водопроводных сетей с.Залесово  Ул.Берёзовая  Ул.Полевая |  |  | 330  300  30 |  |  |  | Всего  средства района  Внебюджетные источники | Администрация Залесовского района  МУП «Коммунальщик» | увеличение объема воды; увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача №2  Модернизация и реконструкция котельных | 1100  1100 | 1100  1100 |  |  |  |  | Всего  Средства районного бюджета  Внебюджетные средства | Администрация  Залесовского  Района  МУП «Теплоснабжение» | Снижение расходов угля на выработку 1 Гкал; снижение потерь тепловой энергии |
| Мероприятие 2.1.  Реконструкция модернизация котельной «Квартальная»  В с.Залесово | 300  300 | 400  400 |  |  |  |  | Всего  Средства районного бюджета  Внебюджетные средства | Администрация  Залесовского  Района  МУП «Теплоснабжение» | Снижение расходов угля на выработку 1 Гкал; снижение потерь тепловой энергии |
| Мероприятие 2.2.  Реконструкция модернизация котельной «СОШ №1»  В с.Залесово  (приобретение котла) | 300  300 |  |  |  |  |  | Всего  Средства районного бюджета  Внебюджетные средства | Администрация  Залесовского  Района  МУП «Теплоснабжение» | Снижение расходов угля на выработку 1 Гкал; снижение потерь тепловой энергии |
| Мероприятие 2.3.  Реконструкция модернизация котельной «СОШ №2»  В с.Залесово  (приобретение котла) |  |  |  |  |  |  | Всего  Средства районного бюджета  Внебюджетные средства | Администрация  Залесовского  Района  МУП «Теплоснабжение» | Снижение расходов угля на выработку 1 Гкал; снижение потерь тепловой энергии |
| Мероприятие 2.4.  Реконструкция модернизация котельной «ЦРБ»  В с.Залесово |  |  |  |  |  |  | Всего  Средства районного бюджета  Внебюджетные средства | Администрация  Залесовского  Района  МУП «Теплоснабжение» | Снижение расходов угля на выработку 1 Гкал; снижение потерь тепловой энергии |
| Мероприятие2.5.  Реконструкция модернизация котельной «Совхозная»  В с.Залесово |  | 350  350 |  |  |  |  | Всего  Средства районного бюджета  Внебюджетные средства | Администрация  Залесовского  Района  МУП «Теплоснабжение» | Снижение расходов угля на выработку 1 Гкал; снижение потерь тепловой энергии |
| Мероприятие 2.6  Реконструкция модернизация котельной «Администрация»  В с.Залесово |  | 350  350 |  |  |  | 400 | Всего  Средства районного бюджета  Внебюджетные средства | Администрация  Залесовского  Района  МУП «Теплоснабжение» | Снижение расходов угля на выработку 1 Гкал; снижение потерь тепловой энергии |
| Мероприятие2.7  Модернизация котельной  Большкалтайской СОШ | 300  300 |  |  |  |  |  | Всего  Средства бюджета района | Комитет по образованию  Администрации  Залесовского  района |  |
| Мероприятие2.8  Модернизация котельной  Большкалтайской СОШ | 200  200 |  |  |  |  |  | Всего  Средства бюджета района | Комитет по образованию  Администрации  Залесовского  района |  |
| Мероприятие 2.9  Перевод Черёмушкинского детского сада на автономное отопление |  |  | 110  100  10 |  |  |  | Всего  Средства бюджета района | Комитет по образованию  Администрации  Залесовского  района | Снижение расходов на отопление объектов |
| Задача №3  Мероприятие 3.1  Обеспечения нормативных требований по утилизации твердых бытовых отходов.  Обеспечение экологической безопасности размещение и утилизация твердых бытовых отходов |  |  | 200  200 |  |  |  | Всего  Средства районного бюджета | МУП «Коммунальщик» | Снижение расхода сбора, вывозки и утизизации ТКО и ЖБО |
| Мероприятие 3.2  Захоронение твёрдых отходов на полигоне ТКО |  |  | 100  100 |  |  |  | Всего  Средства районного бюджета | Администрация района | Подготовка  К передаче в аренду полигона |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе "Обеспечение населения Залесовского района жилищно-коммунальными услугами на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма затрат (млн. рублей) | | | | | | Примечание |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 1520 | 1520 | 1560 | 1610 | 1670 | 7880 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 7000 |  |
| Внебюджетные средства | **120** | **120** | **160** | **210** | **270** | **880** |  |

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 3

к муниципальной программе "Обеспечение населения Залесовского района жилищно-коммунальными услугами на 2016-2020 годы»

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной целевой

программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Значение индикаторов по годам | | | | |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Увеличение объема воды питьевого качества в результате реализации программных мероприятий, всего | Тыс.. куб. м | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 17,0 |
| Увеличение численности населения,  обеспеченного водой питьевого качества | тыс. чел. | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 2,5 |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества | % | 96 | 96 | 96 | 98 | 100 |
| Доля населения, обеспеченного водой питьевого качества | % | 90 | 96 | 96 | 98 | 100 |
| Снижение расхода твердого топлива | тыс. т.у.т | 0,1 | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Снижение расхода электроэнергии | тыс. кВт | 32,0 | 45,2 | 47,2 | 66,0 | 17,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 170 | 195 | 233 | 311 | 291 |
| Доля потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 25 | 22 | 20 | 19 | 15 |
| Снижение потерь воды при ее передаче | Куб.м. в час | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 1,9 |