**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Каменского района Алтайского рая**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**11.11.2019 № 902 г. Камень-на-Оби**

О внесении изменений в постановление Администрации района от 13.11.2018 № 917 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2019-2021 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 49 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, статьей 33 Устава муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации района от 26.11.2013 № 413, на основании решения Совета Администрации Каменского района от 05.11.2019 № 16,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации района от 13.11.2018 № 917 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2019-2021 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2019-2023 годы»;

пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

1. «Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2019-2023 годы» (прилагается)»;

изложить муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 13.11.2018 № 917 в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Каменского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района А.Ю. Жихаренко.

Исполняющий обязанности

главы района Е.Н. Гордиенко

УТВЕРЖДЕНА постановлением

Администрации района

от 11.11.2019 № 902

 **«Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2019 - 2023 годы»**

**1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2019 - 2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель программы | Администрация Каменского района Алтайского края (далее - Администрация) |
| 2 | Соисполнители программы | Комитет Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре, тепло-водоснабжающие организации района (по согласованию) |
| 3 | Цель программы | Устойчивое обеспечение жителей района коммунальными услугами нормативного качества |
| 4 | Задачи программы | 1) Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;2) Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| 5 | Целевые индикаторы и показатели программы | 1) Экономия расхода электроэнергии – 380 тыс. кВт;2) снижение расхода угля – 14995 тонн;3) увеличение численности населения, обеспеченного качественным водоснабжением на 5000 человек. |
| 6 | Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы - 2019-2023 годы |
| 7 | Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 322939,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 97068,7 тыс. рублей;в 2020 году – 45138 тыс. рублей;в 2021 году – 44663 тыс. рублей;в 2022 году – 77978 тыс. рублей;в 2023 году – 58092 тыс. рублей;Из них:средства районного бюджета - 12755 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1724 тыс. рублей; в 2020 году – 3854 тыс. рублей;в 2021 году – 4109 тыс. рублей;в 2022 году – 1534 тыс. рублей;в 2023 году – 1534 тыс. рублей;средства бюджета городского поселения – 21090 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 4301 тыс. рублей; в 2020 году – 3472 тыс. рублей;в 2021 году – 2742 тыс. рублей.в 2022 году – 6232 тыс. рублей;в 2023 году – 4343 тыс. рублей;средства краевого бюджета:- 289094,7 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 91043,7 тыс. рублей;в 2020 году – 37812 тыс. рублей;в 2021 году – 37812 тыс. рублей;в 2022 году – 70212 тыс. рублей;в 2023 году – 52215 тыс. рублей;  |
| 8 | Ожидаемые результаты реализации программы |  Снижение расхода электроэнергии - 380 тыс. кВт; снижение расхода угля – 14 995 т;  увеличение численности населения, обеспеченного качественным водоснабжением на 5000 человек. |

**2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры**

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

Услуги предприятий ЖКХ жизненно необходимы населению. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории района. В настоящее время в районе работают 9 организаций различных форм собственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Количество подаваемой воды на 1 человека в сутки в последние 5 лет остается неизменным и составляет от 20 до 80 литров. В 15 населенных пунктах района складывается неблагополучная обстановка с обеспечением населения питьевой водой нормативного качества. Подземные воды, используемые для питьевых целей, в ряде населенных пунктов не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов, характеризуются высокой минерализацией, в том числе хлоридами (300 - 500 мг/литр), сульфатами (400 - 700 мг/л), железом (0,3 - 2 мг/л), что превышает предельно допустимые концентрации в 1,5 - 4 раза. Более 30% всех питьевых вод не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям в связи с высоким содержанием химических элементов. Общая численность сельского населения района, находящегося под неблагоприятным воздействием содержащихся в питьевой воде железа и солей, составляет более 2 тысяч человек (более 18 % населения района). Общая численность городского населения – 746 чел.

Остро стоит проблема ветхости водопроводных сетей и водопроводных сооружений. Качество питьевой воды страдает из-за изношенности водопроводных сетей и сооружений. Износ сооружений по городу и району составляет от 50 до 90%, водопроводных сетей - от 60 до 100%. В модернизации нуждаются свыше 60 км. водопроводных сетей по району, свыше 50 км. по городу.

Действующие канализационные сети требуют 100% замены.

Услуги по теплоснабжению на территории района оказывают 2 предприятия, обслуживающие 2 котельные малой и средней мощности, 30 локальных котельных на объектах соцкультбыта в которых установлены котлы с мощностью от 0,03 до 0,24 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,08 км, из них нуждается в замене 0,7 км (22%). Потери тепловой энергии в 2017 году составили 0,35 тыс. Гкал, или 2 % от общего количества тепловой энергии, отпущенной всем потребителям.

Услуги по теплоснабжению на территории города оказывает 3 предприятия и обслуживает 38 котельных, мощностью от 0,4 до 18,0 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 74 км, из них нуждается в замене 32 км сетей. Потери тепловой энергии в 2018 году составили 30 % от общего количества тепловой энергии, отпущенной всем потребителям.

Таким образом, основными проблемами коммунальной инфраструктуры района являются:

неудовлетворительное состояние коммунальных систем муниципальных образований, не позволяющее обеспечить возрастающие потребности общества, в том числе связанные с новым строительством; неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры;

недостаточная энергоэффективность и низкий уровень ресурсосбережения.

Учитывая необходимость выработки комплексного и системного подхода, обеспечивающего улучшение качества жизни населения района и развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, наиболее эффективно решать существующие проблемы в рамках долгосрочной программы с использованием программно-целевого метода.

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

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

направленного ресурсного обеспечения реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам развития жилищно-коммунального комплекса Алтайского края.

# 3. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Основной целью муниципальной Программы является: устойчивое обеспечение населения района коммунальными услугами нормативного качества.

Задачи программы:

1. снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;
2. улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

В качестве поставщиков оборудования и подрядчиков монтажных работ привлекаются специализированные организации на конкурсной основе (или по котировкам).

Монтажные работы осуществляются по графикам, разработанным заказчиком и утвержденным в установленном порядке.

По выполнению договорных объемов составляется Акт выполненных работ, который подлежит подписанию комиссией в составе представителей исполнителя работ, заказчика работ и руководителя бюджетной организации, на чьем объекте осуществлены энергосберегающие мероприятия.

Механизм реализации программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие управление процессами планирования, исполнения и контроля на всех стадиях освоения программы, проведения мероприятий по информационному обеспечению.

Сроки реализации программы - 2019 - 2023 годы. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении 1.

Ожидаемый результат реализации программы:

 снижение расхода электроэнергии - 380 тыс. кВт;

 снижение расхода угля - 14995 т.;
 увеличение численности населения, обеспеченного качественным водоснабжением на 5000 человек.

**4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной**

**программы**

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского района планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное достижение заявленных результатов.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к программе.

**5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств краевого, районного бюджетов, бюджета городского поселения и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы составляет 322939,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году –97068,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 45138 тыс. рублей;

в 2021 году – 44663 тыс. рублей;

в 2022 году – 77978 тыс. рублей;

в 2023 году – 58092 тыс. рублей;

Из них:

**средства районного бюджета** - 12755 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1724 тыс. рублей;
в 2020 году – 3854 тыс. рублей;

в 2021 году – 4109 тыс. рублей;

в 2022 году – 1534 тыс. рублей;

в 2023 году – 1534 тыс. рублей;

**средства бюджета городского поселения** – 21090 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 4301 тыс. рублей;
в 2020 году – 3472 тыс. рублей;
в 2021 году – 2742 тыс. рублей.

в 2022 году – 6232 тыс. рублей;

в 2023 году – 4343 тыс. рублей;

**средства краевого бюджета**: - 289094,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 91043,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 37812 тыс. рублей;

в 2021 году – 37812 тыс. рублей;

в 2022 году – 70212 тыс. рублей;

в 2023 году – 52215 тыс. рублей;

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 3.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные экономические, операционные и прочие риски.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски- непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации 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.

Экономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов инвестиционной активности, высокой инфляцией. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост тарифов.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной Программы может оказать реализация экономических рисков и связанных с ними финансовых рисков.

Финансовые риски связаны с отсутствием или недостатком средств бюджета муниципальных образований.

 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 организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

**7. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 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.

7.1. 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:

 m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

где:

i=1;

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

Si – 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);

∑ – сумма значений.

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

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

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

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

7.2. 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.

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

 n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

где: j=1;

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

Rj – 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.

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

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

где: O – комплексная оценка.

Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района на 2019-2023 годы»

**ДИНАМИКА**

**важнейших целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | Единицаизмерения | Показатели эффективности реализации Программы | Показатели эффективности реализации Программыв 2019 – 2023 годах |
| 2017 | 2018 | всего | в том числе |
| факт | факт | 2019план | 2020 план | 2021план | 2022план  | 2023план |
| Экономия расхода электроэнергии тыс. | тыс. кВт | 55 | 65 | 380 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Снижение расхода угля | тонн | 0 | 0 | 14995 | 1762 | 1861 | 6013 | 3259 | 2100 |
| Увеличение численности населения, обеспеченного качественным водоснабжением | человек | 0 | 300 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района на 2019-2023 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Итого, тыс. руб.  | Источник финансирования |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Цель: Устойчивое обеспечение жителей района коммунальными услугами |  |  | 97068,7 | 45138 | 44663 | 77978 | 58092 | 322939,7 | Всего финансовых затрат, в том числе: |
| 4301 | 3472 | 2742 | 6232 | 4343 | 21090,0 | Бюджет городского поселения |
| 1724 | 3854 | 4109 | 1534 | 1534 | 12755,0 | Районный бюджет |
| 91043,7 | 37812 | 37812 | 70212 | 52215 | 289094,7 | Краевой бюджет |
| 2 | Задача 1.Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1Замена и ремонт теплотрасс | 2019-2023 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 550 | 750 | 800 |  |  | 2100 | Районный бюджет |
| 207,1 | 843 | 843 | 843 | 843 | 3579,1 | Бюджет городского поселения |
| 20498,9 | 8592 | 8592 | 8592 | 8592 | 54866,9 | Краевой бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.2Приобретение, замена и ремонт котельного оборудования  | 2019-2023 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 200 | 400 | 450 |  |  | 1050 | Районный бюджет |
| 653,9 | 0 | 0 | 3600 | 1600 | 5853,9 | Бюджет городского поселения |
| 64729,7 |  |  | 32400 | 14400 | 111529,7 | Краевой бюджет |
| 5 |  Мероприятие 1.3Приобретение и ремонт насосного оборудования для теплоснабжения и водоснабжения, разработка и экспертиза ПСД, строительный контроль, налог на имущество | 2019-2023 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 550 | 800 | 850 |  |  | 2200 | Районный бюджет |
| 472,3 | 820 | 820 | 820 | 820 | 3752,3 | Бюджет городского поселения |
| 99 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 29619 | Краевой бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.4Установка энергосберегающих преобразователей частоты тока, ламп, установка приборов учета энергоресурсов | 2019-2023 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 200 | 350 | 450 |  |  | 1000 | Районный бюджет |
|  | 179 | 179 | 179 | 180 | 717 | Бюджет городского поселения |
|  | 1613 | 1613 | 1613 | 1614 | 6453 | Краевой бюджет |
| 7 | Задача 2.Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 2.1Приобретение и установка водонапорных башен, бурение скважин, обеспечение стабильного водоснабжения | 2019-2023 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 214 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 5850 | Районный бюджет |
| 16,5 | 730 |  |  |  | 746,5 | Бюджет городского поселения |
| 1623,7 | 13162 | 13162 | 13162 | 13164 | 54273,7 | Краевой бюджет |
| 9. | Мероприятие 2.2 Изоляция тепловых сетей | 2019-2023 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре, | 10,0 | 20 | 25 |  |  | 55 | Районный бюджет |
|  | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 | Бюджет городского поселения |
| 10. | Мероприятие 2.3 Приобретение и замена дымососов | 2019-2023 | Комитет Администрации Каменскогорайона по ЖКХ, строительству и архитектуре | 828,1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1268,1 | Бюджет городского поселения |
|  | 990 | 990 | 990 | 990 | 3960 | Краевой бюджет |
| 11. | Мероприятие 2.4 Замена ветхих водопроводных и канализационных сетей | 2019-2023 | Комитет Администрации Каменского района по ЖКХ, строительству и архитектуре | 1023,1 | 440 | 440 | 440 | 440 | 2783,1 | Бюджет городского поселения |
|  | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 | Районный бюджет |
| 4092,4 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 28392,4 | Краевой бюджет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района на 2019-2023 годы»

**Сводные финансовые затраты на реализацию**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 97068,7 | 45138 | 44663 | 77978 | 58092 | 322939,7 |
| Бюджет городского поселения | 4301 | 3472 | 2742 | 6232 | 4343 | 21090,0 |
| Районный бюджет | 1724 | 3854 | 4109 | 1534 | 1534 | 12755 |
| Краевой бюджет | 91043,7 | 37812 | 37812 | 70212 | 52215 | 289094,7 |