

Приложение
к постановлению администрации
поселка Любохна
№ 27 от 10.03. 2022 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Чистая вода» на 2019 -2024 годы
на территории
МО «Любохонское городское поселение»**

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Чистая вода» на 2019 -2024 годы на
территории МО «Любохонское городское поселение»

Наименование муниципальной программы	«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы	Администрация поселка Любохна
Соисполнители муниципальной программы	ООО «Любохонское ЖЭУ»
Цели муниципальной программы	Обеспечение жителей поселка Любохна качественной питьевой водой
Задачи муниципальной программы	Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в поселке Любохна ; реализация федерального проекта «Чистая вода»
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2019-2024 годы
Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы	Всего - 39 465 432,14 рублей , в том числе по годам реализации: 2020 год -0,00 рублей; 2021 год -0,00 рублей; 2022 год – 27 465 432,14 рублей; 2023 год – 12 000 000,00рублей; 2024 год – 0 рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе

Приложение 1
К паспорту муниципальной программы «Чистая вода на 2019-2024г. на территории МО «Любохонское городское поселение»

План мероприятий

Наименование мероприятия	Сроки реализации
Проведение оценки централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация объектов водоснабжения)	До 01.02.2019г.
Внесение сведений по инвентаризации объектов ВКХ в автоматизированную систему «Реформа ЖКХ»	До 15.03.2019г.
Подготовка и представление в департамент ТЭК и ЖКХ сводного отчета о проведении инвентаризации объектов водоснабжения в Дятьковском районе	До 01.04.2019г.
Утверждение муниципальной программы «Чистая вода» на 2019-2024г для повышения качества водоснабжения.	До 01.08.2019г
Актуализация сведений по инвентаризации объектов ВКХ в автоматизированную систему «Реформа ЖКХ»	До 01.02.2020г
Актуализация муниципальной программы, - в части включения мероприятия по повышению качества водоснабжения, в рамках реализации объектов федерального проекта «Чистая вода»	До 06.02.2019г
Разработка ПСД на объекты муниципальной собственности в рамках программы " Чистая вода" в 2022 году	До 01.07.2022г
Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской, ул.Кирова в п.Любохна Дятьковского района Брянской области	До 15.12.2023г.
Разработка ПСД на объекты муниципальной собственности в рамках программы " Чистая вода" в 2021 году	До 01.07.2021г.
Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области	До 15.12.2022г.
Отбор проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения	Ежегодно, согласно производственного чества питьевой воды.
Отчет об исполнении комплекса мер («дорожная карта») по реализации муниципальной программы «Чистая вода» на 2019-2024г. на территории МО «Любохонское городское поселение»	2019-2024гг
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные программой, достижение повышения доли населения Дятьковского района (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	До 2024г.

2. Характеристика текущего состояния водоснабжения на территории МО «Любохонское городское поселение».

2.1 Описание состояния водоснабжения на территории МО «Любохонское городское поселение»

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. Согласно существующей схеме водоснабжения вода питьевого качества добывается из подземных источников. Вода водоносного горизонта соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода артезианских скважин не требует дополнительной очистки до подачи ее потребителям.

Подача воды осуществляется тремя основными артезианскими скважинами:

- артскважина № 4- год бурения – 1977г, производительность 36 куб.м./час, эффективная мощность 166 м.
- артскважина №2 - год бурения – 1965г, производительность 40 куб.м./час, эффективная мощность 70 м
- артскважина №5) - год бурения – 1989г, производительность 42 куб.м./час, эффективная мощность 100 м.

Протяженность сетей водоснабжения 22,14 км.,

Основные проблемы:

1. Высокий процент износа сетей водоснабжения.
2. Устаревшее оборудование артскважин.

2.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 82,5% населения качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 29,2 % (1909 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне (приложение 1).

2.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли объекты, строительство (реконструкция) которых позволит достичь плановых значений показателей качества объектов централизованных систем водоснабжения.

2.4. Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

$$П_э = И_ф / П_к, \text{ где:}$$

$И_ф$ - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

$П_к$ - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

$$П_к = (Ч_к^2 - Ч_к^1) / Ч_{\text{общ}} * 100, \text{ где:}$$

$Ч_к^1$ - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения данного целевого показателя (31.12.2017);

$Ч_к^2$ - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

$Ч_{\text{общ}}$ - общая численность населения МО «Любохонское городское поселение»

Расчет Формирования рейтинга объектов Приложение 6 программы.

Рейтинг объектов:

Позиция в рейтинге	Наименование объекта	Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей	Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент	Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент
73	Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области	26918,9	0,060	372064,0
22	Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина,	11761,20	3,989	2948.41

	ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п. Любохна Дятьковского района Брянской области			
Итого:		38680,10	4,049	

2.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации муниципальной программы «Чистая вода» 2019-2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение» доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой повысится с 53,3% до 82,5%.

3. Цели и задачи муниципальной программы

3.1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции и модернизации водозаборных узлов и иных объектов централизованной системы водоснабжения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующей сети водоснабжения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов, и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019 -2024 годах.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

Всего - **39 465 432,14 рублей,**

в том числе по годам реализации:

2020 год -0,00 рублей;

2021 год -0,00 рублей;

2022 год – 27 465 432,14 рублей;

2023 год – 12 000 000,00 рублей;

2024 год – 0 рублей.

Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Характеристика объектов муниципальной программы
«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»**

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика						
	Муниципальное образование	Наименование объекта	Форма собственности	Вид работ по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ	в том числе:			Значение показателя эффективности и использования бюджетных средств Брянской обл.	Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств	
						тыс. руб.	федеральный бюджет	консолидированный бюджет			внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по МО «Любохонское городское поселение»					Предельная (плановая) стоимость работ	35 748,76	35 037,36	711,4	0		
					в том числе: ПД	0	0	0	0		
					СМР	35 748,76	35 037,36	711,4	0		
1	МО «Любохонское городское поселение»	Реконструкция системы водоснабжения в.п.Любохна Дятьковско-го района Брянской области	Муниципальная	Реконструкция	Предельная (плановая) стоимость работ	27465,42	26918,9	546,5	0		
					в том числе: ПД	0	0	0	0		
					СМР	27465,42	26918,9	546,5	0	121230,00	106

2	МО «Любохонское городское поселение»	Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п.Любохна Дятьковского района Брянской области	Муниципальная	Строительство	Предельная (плановая) стоимость работ	12 000,00	11 761,20	238,8	0		
					в том числе: ПД	0	0	0	0		
					СМР	12 000,00	11 761,20	238,80	0	61256,25	17

**Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы
«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»**

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
					человек	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля населения МО «Любохонское городское поселение», обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										
Целевой показатель субъекта РФ			x	x						
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы					79,500	82,700	83,300	84,400	86,100	89,400
Суммарный прирост показателя по субъекту Российской Федерации					1311	1349	1,970	4,248	4,143	1,298
ИТОГО по муниципальному образованию:			1909	29,2						

1	МО «Любохонское городское поселение»	Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области	728	0,060	0	0	0	0	0	0
2	МО «Любохонское городское поселение»	Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п Любохна Дятьковского района Брянской области	2326	3,989	0	0	0	0	3,989	0

**Этапы реализации муниципальной программы
«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставлен ия заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительско- монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирова ние	Дата завершени я проектных работ	Дата заключения договора на строительст во	Плановая дата ввода объекта в эксплуатаци ю
					месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МО «Любохонское городское поселение»	Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области	Реконструкция	01 /2021	02/2021	08/2021	01/2022	12/ 2022
2	МО «Любохонское городское поселение»	Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п Любохна Дятьковского района Брянской области	Строительство	01 /2022	02/2022	08/2022	01/2023	12/ 2023

**Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы
«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»**

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий	Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий	Прогнозная разница тарифа для потребителей		Источник компенсации тарифной разницы для потребителей
			ОПФ	Наименование			рублей/м ³	рублей/м ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МО «Любохонское городское поселение»	Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области	Общество с ограниченной ответственностью	ООО "Любохонское ЖЭУ"	28,64	28,64	0,00	0,0	
2		Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской, ул.Кирова в п Любохна Дятьковского района Брянской области							

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА ОБЪЕКТОВ по показателю бюджетной эффективности

Наименование МО: МО «Любохонское городское поселение»

Общая численность населения: 6540 чел.

Общая численность населения обеспеченного питьевым водоснабжением-6540чел. ¹

Численность населения, обеспеченного качественным питьевым водоснабжением из ЦСВ : 3486 . человек

2 объекта программы:

Объект №1 улучшит качество питьевой воды из ЦСВ для 1131чел. ²

Объект №1 улучшит качество питьевой воды из ЦСВ для 778 чел. ²

№ п/п	Условное обозначение	Наименование МО	Наименование объекта	Объем инвестиций из федерального бюджета, млн.руб. ³
1	2	3	4	5
1	Объект №1	МО «поселок Любохна»	Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области	26918,9
2	Объект №2	МО «поселок Любохна»	Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п Любохна Дятьковского района Брянской области	11761,20

Расчет показателя увеличения (прироста) доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, приведенного к общей численности населения, обеспеченного питьевой водой:

для 1 объекта: $D1 = 1131/6540 \text{ чел.} * 100 = 17,29\%$;

для 2 объекта: $D2 = 778 \text{ чел.} / 6540 \text{ чел.} * 100 = 11,90\%$;

Значение показателя бюджетной эффективности:

$E1 = 18621,9 \text{ млн.руб.} / 17,29\% = 1077,03 \text{ тыс. руб. на } 1\%$

$E1 = 11761,2 \text{ млн.руб.} / 11,90\% = 988,33 \text{ тыс. руб. на } 1\%$

Ранжирование по показателю бюджетной эффективности:

988,33 тыс. руб./1% -1 место(наиболее эффективное вложение бюджетных средств);

1077,03 тыс.руб./1% - 2 место (наиболее эффективное вложение бюджетных средств);

Рейтинговая таблица:

Позиция в рейтинге	Наименование объекта	Объем инвестиций из федерального бюджета, млн. руб.	Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, %	Значение показателя бюджетной эффективности, млн. рублей %
1 место	объект №2	11 761,20	11.91	0,98833
2 место	объект №1	26 918,90	17.29	1,07703
Итого:		38 680,10 ⁴	29.2 ⁵	

¹ – значение из отчета по результатам инвентаризации систем водоснабжения (форма ЧВ-02 «Потребитель», графа 5, строка субъекта (МО) Российской Федерации);

² - численность населения обеспеченного некачественной питьевой водой из ЦСВ, для которого фактически улучшится качество водоснабжения в результате реализации мероприятия (если мероприятие затрагивает несколько поселений или районов, то указывается суммарная численность указанного населения по всем поселениям, и это необходимо отразить в текстовой части рег. программы);

³ – объем средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию мероприятия;

⁴ – соответствует лимитам средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий рег. программы по повышению качества питьевой воды на 2019 – 2024 годы;

⁵ – сумма плановых показателей по объектам (должна быть не менее разницы между значением целевого показателя федерального проекта на последний год реализации программы и его базовым значением).