Утверждена

решением 39 сессии 4 созыва

Совета депутатов

Дмитриевского сельсовета

от 24.07.2013 г. №130

ПрограммА

комплексного развития СИСТЕМы коммунальной инфраструктуры

дМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2013- 2022 годы**

**с. Дмитриевка**

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3

1. Паспорт………………………………………………………………………………5
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика муниципального образования существующего……..8

* 1. Территория……………………………………………………………………...........8
  2. Климат………………………………………………………………………………..9
  3. Население…………………………………………………………………………….9
  4. Жилищный фонд…………………………………………………………………….10

Краткий анализ существующего состояния………………………………………11

* 1. Системы электроснабжения………………………………………………………..10
  2. Системы теплоснабжения…………………………………………………………..11
  3. Системы водоснабжения……………………………………………………...........13
  4. Системы сбора, вывоза твердых отходов…………………………………………15
  5. Системы сбора, вывоза жидких отходов…………………………………………16
  6. Краткий анализ состояния установки приборов учета энергосбережения…...................................................................................................16

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………………………17
   1. Прогноз динамики численности населения………………………………………17
   2. Прогноз объемов жилищного строительства……………………………………..18
   3. Перечень планируемых объектов социальной сферы……………………………19
   4. Перспективы развития теплоснабжения…………………………………………..20
   5. Перспективы развития водоснабжения……………………………………………21
   6. Перспективы развития водоотведения…………………………………………….22
   7. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию…………………24
   8. Перспективы развития газоснабжения……………………………………………24
2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………26
3. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………………………36
   1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения.36
   2. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения..37
   3. Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов…………………………………………………………………….38
   4. Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Дмитриевского сельсовета…………….39
   5. Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения…40
4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения….40

6.1. Расчет критериев доступности…………………………………………………….40

6.3. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы………………………41

6.3. Источники инвестиций мероприятий программы ……………………………..42

7. Управление программой…………………………………………………………..45

# **Введение**

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013-2022 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение, вывоз и утилизации твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Программа состоит из следующих разделов:

1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области.
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области.
3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
7. Управление программой

Паспорт

Программы комплексного развития СИСТЕМ коммунальной инфраструктуры

Дмитриевского СЕЛЬСОВЕТА Татарского района Новосибирской области на 2013- 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2013-2022годы | | | | |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации».  Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации».  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». | | | | |
| Заказчик Программы | администрация Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области | | | | |
| Разработчики программы | администрация Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области | | | | |
| Исполнители основных мероприятий Программы | ООО «Татарская тепловая компания» | | | | |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются:  1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения.  2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг.  3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов.  4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения.  5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.  6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как  в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения.  7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения | | | | |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.  2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепловодоснабжения.  3. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования  4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.  5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. | | | | |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов.  2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.  3. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.  4. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов.  5. Улучшение экологического состояния окружающей среды.  **В системе теплоснабжения:**  - повышение надежности и качества теплоснабжения;  - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной.  - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.  - снижение уровня потерь воды;  **В системе водоснабжения:**  -повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;  - снижение уровня потерь воды;  - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.  **Утилизация твердых бытовых отходов:**  - улучшение санитарного состояния на территории Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области;  - улучшение экологического состояния муниципального образования;  - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов.  **В системе водоотведения:**  - улучшение санитарного состояния на территории Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области. | | | | |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2013-2022 г.г. | | | | |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета на условиях софинансирования, 122 622,0 тыс.руб.: | | | | |
|  | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | итого |
| 2013 | 72 908,0 | 24 312,0 | 380,0 | 97 600,0 |
| 2014 | 10 365,6 | 1 974,8 | 541,6 | 12 882,0 |
| 2015 | 0,0 | 128,0 | 32,0 | 160,0 |
| 2016 | 3 264,0 | 612,0 | 204,0 | 4 080,0 |
| 2017 | 1700,0 | 700,0 | * 0,0 | 2 400,0 |
| 2018-2022 | 4 675,0 | 825,0 | * 0,0 | 5 500,0 |
| На весь период | 92 912,6 | 28 551,8 | 1 157,6 | **122 622,0** |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет  администрация Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области. | | | | |

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

**КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**2.1.Территория**

Территория поселения общей площадью 23091 га расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 500 км от областного центра г. Новосибирска, в 30 км от районного центра г. Татарска и в 0,5 км от ближайшей железнодорожной станции Каратканская. Протяженность поселения с севера на юг составляет 18,3 км и с запада на восток - 12,8 км.

На его территории расположено 4 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2013 года составила 1365 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом является село Дмитриевка. Этнический состав населения следующий: русские - 70%; немцы - 10%; цыгане – 12%; азербайджанцы - 8%.

МО Дмитриевский сельсовет обладает достаточным трудовым потенциалом возможности развития экономики. Территориально расположено в пределах главной планировочной оси федерального уровня.

На территории поселения на 01.01.2013 года зарегистрировано 26 предприятий, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственных - 2 (из них крестьянских (фермерских) хозяйств - 1), транспортных - 6, торговли и общественного питания - 5.

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 1 сельскохозяйственный производственный кооператив, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство, 250 ЛПХ.

На территории муниципального образования находится железнодорожная станция Каратканская. В 6-х железнодорожных организациях (ПЧ, ЭЧК, ЭЧЭ, ШЧ, ДУД, ОАО) работает население МО.

В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района и зависит от социально-экономической ситуации в стране.

Территория Дмитриевского сельсовета расположена в центре Барабинской низменности Западно-Сибирской плиты, в западной части Татарского района. Территория сельского совета граничит с Уксюльским, Козловским, Северотатарским, Никулинским, Неудачинским и Новопервомайским муниципальными образованиями Татарского района.

Территория района представлена инженерно-геологической областью Барабинской низменности. Основные физико-геологические явления Барабинской низменности – вторичное засоление, дефляция, глубина залегания грунтовых вод 1-3 м.

Инженерно‑геологическая типизация территории Дмитриевского сельсовета представлена в схеме территориального планирования Татарского района.

Ландшафт – разнообразный по площади и форме понижения, множество западин.

Древесно-кустарниковые насаждения поселения. Естественный лес представлен березой, осиной, кустарником – ивы различные, акация дикая.

Искусственный лес представлен: тополем, кленом, березой бородавчатой, елью, вязом, липой.

Преобладающие травы – пырей ползучий, мятлик степной, ковыль, полынь, горец птичий, тысячелистник, шиповник, одуванчик, кровохлебка, молочай, мать-и-мачеха, осока и другие.

**2.2. Климат**

Климат района расположения МО Дмитриевский с/с резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению, как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Средняя температура вегетационного периода около +15о. При значительной продолжительности вегетационного периода (160 дней) отрицательное влияние на рост и развитие древесно-кустарниковой растительности оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, связанные с проникновением на территорию сельского совета холодных арктических масс воздуха.

Средняя дата первых осенних заморозков – 15 сентября, а последних весенних – 28 апреля.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 330 мм.

Максимальная толщина снежного покрова достигает 25 см. Средняя дата появления снежного покрова – 20 октября, а схода – 23 апреля. Средняя глубина промерзания почвы на открытых площадях составляет 147 см, а в лесных колках под пологом насаждений из-за более мощного слоя снежного покрова почва промерзает не более чем на 100 см.

Относительная влажность воздуха также характеризуется неравномерностью. Средняя относительная влажность за вегетационный период составляет 56%, снижаясь в мае до 50%, а летом нередко и до 30%.

Сильные порывистые ветры при невысокой относительной влажности воздуха в отдельные месяцы летнего периода способствуют возникновению пыльных бурь.

Здесь хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна.

Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15оС. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15оС. В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения МО Дмитриевский с/с могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

**2.3. Население**

По данным администрации Дмитриевского сельсовета численность населения составила на 01.01.2013 г. 1365 человека.

В соответствии со статусом населённого пункта всё население относится к сельскому.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. По данным статистики по состоянию на начало 2013 г. из 1365 человек населения, проживающего на территории Дмитриевского сельсовета, 306 человека – это дети в возрасте до 15 лет включительно, 215 человек – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило 849 человек.

Возрастная структура населения имеет следующий вид:

- лица моложе трудоспособного возраста 22,3%;

- лица трудоспособного возраста 15,7%;

- лица старше трудоспособного возраста 62%.

**2.4. Жилищный фонд**

В поселении Дмитриевского сельсовета на 2013 года жилищный фонд составил 22,810 тыс. м2 общей площади. В среднем на одного жителя приходится 16,5 м2 площади.

Муниципальный жилой фонд составляет 2,79 тыс. м2.

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Выделено участков для строительства за 2013 год, шт. | Построено домов за 2013 год, ед. |
| с. Дмитриевское | 17007,6 | 198 |  | - |
| д. Евгеньевка | 2210 | 45 | - | - |
| с. 2-я Степановка | 2350,4 | 55 | - | - |
| с. Безбожник | 1102,2 | 21 | - | - |
| Р-д Забулга | 139,8 | 2 | - | - |
| Дмитриевский с/с | 22810 | 321 | - | - |

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается администрация Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий. Также жилищно-коммунальные услуги оказывают предприятия и организации, имеющие структурные подразделения жилищно-коммунального хозяйства.

На территории поселения функционирует 1 котельная, установленной мощностью 2 МВт и находится в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 1,7 км, водопровода 22,2км.

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2013 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельсовет/ населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| с. Дмитриевка | 1634,8 | 7756,2 | - | - | - |
| д. 2-Степановка | - | 187,0 | - | - | - |
| д. Евгеньевка | - | 107,0 | - | - | - |
| д. Безбожник | - | - | - | - | - |
| Всего за сельсовет | 1634,8 | 8050,2 | - | - | - |

## **Краткий анализ существующего состояния:**

## ***2.5.Системы электроснабжения Дмитриевского сельсовета***

В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии регулируется приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2010 г. №98Е «Об установлении единых тарифов по передаче электрической энергии по сетям Новосибирской области».

Обеспечением электроэнергией потребителей Татарского района занимается Татарский РЭС компании «Татарские электрические сети» являющейся филиалом ЗАО «Региональные Электрические сети».

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

* складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;
* очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;
* необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

На территории МО располагается подстанция 35/10 кВ (с. Дмитриевка).

Строительные нормы и правила (СниП 2.07.01-89\*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Подавляющее большинство домохозяйств МО Дмитриевский с/с пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в МО не достигает рекомендуемой нормы (543,6 кВт ч/год, 57,2% от нормы).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Татарского района в 2006-2010 годах, пересчитаем уровень электропотребления для сельских поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом примем удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь 700 кВт/ч, на расчетный срок 800 кВт/ч.

Таблица 40

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Население, человек | | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год | |
| Первая очередь  2022 г. | Расчетный срок  2032 г. | Первая очередь  2022 г. | Расчетный срок  2032 г. | |
| Дмитриевский с/с | 1365 | 1383 | 954 | 1106 | |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории Дмитриевского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Татарского района.

## ***2.6. Система теплоснабжения Дмитриевского сельсовета***

Обеспечение потребителей МО Дмитриевский с/с услугами по централизованному теплоснабжению занимается ООО «Татарская тепловая компания». Всего на балансе у данного предприятия состоит 1 автономная котельная, оборудованная 3 котлами. Мощность централизованных источников теплоснабжения – 3,4 Гкал/час. Централизованным теплоснабжением обеспечен только центр поселения, село Дмитриевское. В других населенных пунктах централизованных систем отопления нет.

Характеристика системы теплоснабжения села Дмитриевское в 2011 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся в замене, км | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене,% |
| с. Дмитриевское | 1 | 3,4 | 1374, | 1,7 | 0,1 | 5,9 |

Из таблицы видно, что 5,9% тепловых сетей в сельсовете нуждаются в замене. Проблема физического износа сетей теплоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных для Дмитриевского сельсовета остается достаточно серьезной на протяжении длительного времени. Недостаток финансовых средств районного и местного бюджетов в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

Производство и распределение тепловой энергии централизованными системами теплоснабжения в муниципальных образованиях Татарского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Население, чел. | Годовая выработка т/энер.,  Гкал | Потери в сетях,  Гкал | Полезный отпуск тепла, Гкал | | | |
| Соц.  сфера | Насел. | Проч. | Всего |
| Дмитриевский с/с | 1365 | 1374 | 238 | 1119 | 416 | 167 | 1702 |

Созданный в 2010 году в Новосибирской области «Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области» позволит более активно проводить модернизацию котельных, тепловых и водопроводных сете, что позволит улучшить состояние инженерной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Организация обеспечения других населенных пунктов сельсовета теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсоветов, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) – доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20‑25% от общего потребления сельсоветом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в поселениях, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Дмитриевского сельсовета.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Общие потребности в тепле для населения, в расчете по сельсовету, приведены в таблице. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Расчет годового теплопотребления населением Дмитриевского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Население, человек | | Годовое теплопотребление, Гкал | |
| Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок, 2032 г. | Первая очередь, 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Дмитриевский с/с | 1365 | 1383 | 2317 | 2704 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 23 м2 на человека, а на первую очередь 20 м2, годовая потребность в тепле к 2022 году на коммунально-бытовые нужды составит 2317 Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по сельсовету возрастет до 2704 Гкал.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Дмитриевского сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию.

На сегодняшний день в «Комплексной программе социально-экономического развития Татарского района на 2011-2025 гг.» запланировано строительство 1 блочно-модульной котельной в с. Дмитриевка мощностью 1 МВт.

*Сети теплоснабжения*

Тепловые сети котельных построены в 1981 году.

Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении составляет 1,7 метра. Средний диаметр труб -100 мм.

Потребление тепловой энергии осуществляется без приборов учета. Схема теплоснабжения состоит из одной системы. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.

В настоящее время износ тепловых сетей составляет свыше 64 %. Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 3 шт. в год. Время восстановления работы в среднем составляет 20 час.

***2.7. Система водоснабжения Дмитриевского сельсовета***

***Водоснабжение и водоотведение***

В сетях водоснабжения не хватает скважин с хорошим дебетом воды пригодной для питья. Не хватает оборудования для управления насосными станциями. Нет системы очистки питьевой воды.

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Степень износа водопроводных сооружений в среднем составляет 70%.

Действующие водопроводные сети устарели. В результате, в сетях водопровода регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды и к дополнительным материальным затратам. Организацией водоснабжения в поселении и непосредственно подъёмом и подачей воды в водопроводную сеть занимаются СПК колхоз «Дмитриевский».

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете района должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Кроме низкого качества питьевой воды и несоответствия, зачастую, ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения сельского совета являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды. 7,7% имеющихся водопроводных сетей Дмитриевского сельсовета требуют замены.

Состояние водопроводных сетей на 1.01.2013, км

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сельсовет | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| Дмитриевский | 22,2 | 1,7 |

В целом водопотребление сельских поселений Татарского района характеризуется существенным снижением объемов потребления воды в последние годы. Объемные показатели водопотребления приведены в таблице.

Водопотребление Дмитриевского сельсовета в 2013 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Численность населения, чел. 2013 г. | Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | Водопотребление  на человека, л/сут. |
| Дмитриевский с/с | 1365 | 32,96 |  |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

* экономической целесообразности;
* гидрогеологических условий;
* санитарно-эпидемиологических условий;
* экологических условий;
* качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

* первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.
* второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.
* третий пояс – радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Дмитриевском сельсовете существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в Дмитриевском сельсовете составят на расчетный срок 50,4 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 37,8 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 75 литров в сутки на человека к 2022 году и 100 литров в сутки на человека на расчётный период.

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанных селах необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 75 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

*Характеристика существующих скважин.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Место нахождения | Ведомственная принадлежность | № скважины | Глу-бина, м | Резервный источник энергоснабжения | Год ввода в эксплу-атацию | Объекты обеспечения водой | Произво-дительность, м3/сут | Марка насоса | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С.Дмитриевка | СПК колхоз «Дмитриевский» | ОМ-182 | 1090 |  | 1991 |  |  | ЭВЦ 6-10 |  |
| 2 | Безбожник | СПК колхоз «Дмитриевский» | 69 | 1116 |  | 1968 |  |  | ЭВЦ-6-15-75 |  |
| 3 | Д.2-Степановка | СПК колхоз «Дмитриевский» | ОМ\_198 | 1150 |  | 1991 |  |  | ЭВЦ-6-10-80 |  |
| 4 | д.Евгеньевка | СПК колхоз «Дмитриевский» | № 68 | 1164 |  | 1968 |  |  | ЭЦВ-6-16-75 |  |

***2.8. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Дмитриевского сельсовета***

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории поселения сбор бытовых отходов и мусора производится централизованно по графику и вывозится на площадку для сбора бытовых отходов и мусора.

Часть жителей отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. Но проблема возникновения несанкционированных свалок существует. Их ликвидация и эффективный контроль за их возникновением требуют значительных финансовых затрат.

   Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

**Экологические проблемы:**

-         содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

- отсутствуют контейнеры (мусоросборники);

- отсутствует специализированная техника, предназначенная для вывоза ТБО и мусора.

**Экономические проблемы:**

–          недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете на решение проблем в сфере обращения с отходами.

**Социальные проблемы:**

-           не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.

***2.9. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Дмитриевского сельсовета.***

Система канализования в населенных пунктах Дмитриевского сельсовета отсутствует. Жидкие бытовые отходы отводятся в местные отстойники и автотранспортом вывозятся на полигон жидких бытовых отходов. Транспорт жители администрации нанимают.

* 1. ***2.10. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения***

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Дмитриевского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Согласно программе при замене системы водоснабжения предполагается установка приборов учета каждому потребителю.

В настоящее время администрацией проведено энергетическое обследования зданий, стоящих на балансе муниципального образования.

Проведенное энергетическое обследование позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

Результаты анализа всего коммунального хозяйства позволяют сделать вывод, что муниципальному унитарному предприятию «Скалинский Жилкомхоз» присущи следующие основные проблемы:

1.     **Технологические проблемы**.

Основные из них это:

-    высокий износ всех видов оборудования и сетей;

-    низкие коэффициенты полезного использования оборудования;

-    большое количество аварий, связанных с ветхостью систем;

-    сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла);

-    нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2.     **Экономические недостатки**.

-    высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами

- отсутствие материальной базы.

3**.     Социальные проблемы**. Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-    неудовлетворительное качество услуг по теплоснабжению;

-    высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги и др.;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

**3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

**3.1. Прогноз динамики численности населения**

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях, разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз численности населения по населенным пунктам Дмитриевского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| д. Дмитриевка | 970 | 986 | 993 |
| д. Безбожник | 48 | 50 | 52 |
| д. Евгеньевка | 156 | 150 | 152 |
| н.п. о.п. Забулга | 2 | 0 | 0 |
| с. 2-я Степановка | 189 | 177 | 186 |
| Дмитриевский с/с | 1365 | 1 363 | 1 383 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения в Дмитриевском сельсовете Татарского района на первую очередь (2022 год) несколько снизится (на 17 человек) и составит 1365человека, что соответствует существующей демографической ситуации. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию района в целом и сельсовета в частности и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, численность населения составит к 2032 году 1383 человека. Это значение больше численности населения на начало 2012 года на 3 человека.

**3.2. Прогноз объемов жилищного строительства**

Генеральным планом Дмитриевскогго сельсовета предусмотрены мероприятия по развитию *территории индивидуальной жилой застройки* с целью создания комфортной среды проживания. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. Развитие жилой зоны происходит в северо-западном и юго-западном направлениях и обеспечено за счёт освобождения территорий занятых производственными сооружениями с высоким процентом износа и свободных от застройки земель находящихся в муниципальной и частной собственности.

Общая площадь жилищного фонда села ДМИТРИЕВКА составила на начало 2013 г. 22,810 тыс. кв. м. Обеспеченность населения общей жилой площадью фонда – 16,7 кв. м. на человека.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Объём убыли ветхого и аварийного жилого фонда определён состоянием жилого фонда и составит на первую очередь строительства 2,12 тыс. кв. м. общей площади.

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

Строительство жилья будет осуществляться преимущественно на свободных территориях.

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 62,28 тыс. кв.м.общей площади на первую очередь и 81,53 тыс. кв. м. к 2031 г.

Общая площадь жилищного фонда составит :

* 85,75 тыс. кв. м – к 2021 г.,
* 105,0 тыс. кв. м – к 2031 г.

**3.3Перечень планируемых объектов социальной сферы**

Социальная инфраструктура призвана обеспечить необходимые жилищно-бытовые и социально-культурные условия для жизни и работы населения определённой территории.

Село  Дмитриевка является центром сельсовета, а также центром социального и культурно-бытового обслуживания. По генеральному плану рекомендуется создание на перспективу единой ступенчатой системы социально-культурно-бытового обслуживания населения.

Существующий уровень обслуживания населения не соответствует по ряду показателей нормативным требованиям и возрастной структуре населения.

**3.4. Перспективы развития теплоснабжения**

Протяженность тепловых сетей котельных составляет 1,7 км. По данным бухгалтерского учета, износ тепловых сетей составляет 64,% . Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выполнить мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей. При строительстве тепловых сетей необходимо применять современные материалы и технологии. Ввиду близкого к поверхности расположения грунтовых вод, способ прокладки принять в основном надземный. Данные работы планируется произвести в 2016, 2017 гг.

.

Перспектива выполнения мероприятий по энергоэффективности заключается в замене части тепловых сетей, на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.   
Также необходимо предусмотреть снабжение котельной резервным источником э/питания, на случай аварийной ситуации в электроснабжении.

**3.5. Перспектива развития системы водоснабжения**.

Водопроводная сеть села Дмитриевка запроектирована из полиэтиленовых труб.

На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Для охраны подземных источников водоснабжения намечается создать зоны строгого режима и зоны ограничений, где строительство, возможно, осуществлять только с разрешения органов потребнадзора.

На первую очередь:

- для обеспечения населения новой жилой застройки требуемым количеством питьевой воды предлагается бурение новых глубоководных скважин;

- для улучшения качества подаваемой воды предлагается замена чугунных и стальных трубопроводов на полиэтиленовые;

- установка на всех скважинах водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах;

- установка станции обезжелезивания;

- для повышения надёжности работы сети предлагается предусмотреть её закольцовку.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Суммарное водопотребление по Дмитриевскому сельсовету приведено по данным генерального плана МО.

*Суммарный расход воды*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Наименование расходов** | **Суммарный расход воды, м³/сут** | |
| **1 очередь** | **Расчетный срок** |
| 1 | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения | 296,42 | 192,10 |
| 2 | Расход воды объектами социально-бытового назначения | 125,418 | 261,117 |
| 3 | Расход воды на поливочные нужды | 44,75 | 29,00 |
| **ИТОГО** | | **466,588** | **482,217** |

**3.6. Перспективы развития системы водоотведения**

**Система централизованной канализации в Дмитриевском сельсовете отсутствует. Канализирование зданий, имеющих внутреннею систему канализации,происходит в выгребы, с последующим вывозом ЖБО за пределы поселения ( на полигон БТО) На территории поселения ливневая канализация отсутствует.**

## **3.7. Перспективы Система централизованной вные показатели спроса на электрическую энергию**

Расчётные электрические нагрузки определены по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: для посёлков и сельских поселений данный показатель принят в размере 950 кВт/ч (применительно – не оборудованные стационарными электроплитами) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100 ч/год. Удельная максимальная нагрузка на 1 жителя составляет 0,23 кВт. Приведённые укрупнённые нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрическая нагрузка всего нового жилого фонда и комплекса общественных зданий составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Существующая нагрузка, кВт** | **Расчётное количество жителей (прирост), чел** | | **Электрические нагрузки (прирост), кВт** | |
|  | **1-очередь** | **Расчётный срок** |  | **1-очередь** |
| 902,44 | 448 | 998 | 103,04 | 229,54 |

Для электроснабжения жилых застроек и объектов соцкультбыта планируется строительство новых трансформаторных подстанций, прокладка кабельных линий на напряжение 10 кВ и воздушных линий на напряжение 0,4 кВ. Местоположение новых ТП, трасс питающих и распределительных сетей будут уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектурно-планировочными решениями.

**3.8 Перспективы развития газоснабжения.**

*В 2012 году на территории администрации Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области был построен газопровод высокого и низкого давления , газовая котельная.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| № пп | Наименование целевого показателя | | | Ед. изм. | Ключевые показатели | | Базовый период 2012 г. | | | Период реализации программы | | | | | | | | | | |
| 2013 г. | | 2014г. | 2015 г. | | 2016г. | | 2017г. | | 2018-2022 гг. | |
| Группа А. Общие целевые показатели | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| А.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | | | % | не более 22 | | 12,68 | | | 12,16 | | 11,88 | 11,41 | | 10,75 | | 10,29 | | 9,82 | |
|  | *Среднемесячный платеж населения за услугу* | | | *руб.* |  | | *906,63* | | | *951,96* | | *999,56* | *1049,54* | | *1102,01* | | *1157,12* | | *1214,97* | |
|  | *Среднемесячные денежные доходы населения* | | | *руб.* |  | | *7147,00* | | | *7827,00* | | *8415,80* | *9195,80* | | *10254,00* | | *11242,00* | | *12366,20* | |
| А.3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | | | % | не ниже 95 | | 92,35 | | | 93,23 | | 94,12 | 95,01 | | 95,92 | | 96,83 | | 97,76 | |
|  | *Объем средств, собранных за услуги* | | | *тыс. руб.* |  | | 4627,80 | | | 4905,47 | | 5199,80 | 5511,78 | | 5842,49 | | 6193,04 | | 6564,62 | |
|  | *Объем начисленных средств за услуги* | | | *тыс. руб.* |  | | 5011,10 | | | 5261,66 | | 5524,74 | 5800,97 | | 6091,02 | | 6395,57 | | 6715,35 | |
| Группа В. Надежность поставки ресурса | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| В.1 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | | ед./км | не более 0,6 | | 2,20 | | | 1,46 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *количество аварий* | | | *ед.* |  | | *3,00* | | | *2,00* | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
|  | *Протяженность тепловых сетей* | | | *км* |  | | *1,37* | | | *1,37* | | *1,37* | *1,37* | | *1,37* | | *1,37* | | *1,37* | |
|  | *Водоснабжение* | | | ед./км | не более 0,6 | | 1,38 | | | 1,38 | | 1,38 | 1,38 | | 0,46 | | 0,46 | | 0,46 | |
|  | *количество аварий* | | | *ед.* |  | | 9,00 | | | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
|  | *Протяженность водопроводных сетей* | | | *км* |  | | 6,50 | | | 6,50 | | 6,50 | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | |
| В.2 | Перебои в снабжении потребителей | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | | час/чел. |  | | 3,45 | | | 3,45 | | 0,69 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *Общая продолжительность отключений за период* | | | *час.* |  | | *30,00* | | | *30,00* | | *6,00* | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
|  | *Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения* | | | *чел.* |  | | *230,00* | | | *230,00* | | *230,00* | *230,00* | | *230,00* | | *230,00* | | *230,00* | |
|  | *Количество потребителей, страдающих от отключений* | | | *чел.* |  | | *230,00* | | | *230,00* | | *230,00* | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
|  | *Общая численность населения МО* | | | *чел.* |  | | *2002,00* | | | *2002,00* | | *2002,00* | *2002,00* | | *2002,00* | | *2002,00* | | *2002,00* | |
|  | *Водоснабжение* | | | час/чел. |  | | 4,88 | | | 4,88 | | 4,88 | 4,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *Общая продолжительность отключений за период* | | | *час.* |  | | 85,00 | | | 85,00 | | 85,00 | 85,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *Численность населения в домах, подключенных к системе водооснабжения* | | | *чел.* |  | | 1042,00 | | | 1042,00 | | 1042,00 | 1042,00 | | 1042,00 | | 1042,00 | | 1042,00 | |
|  | *Количество потребителей, страдающих от отключений* | | | *чел.* |  | | 115,00 | | | 115,00 | | 115,00 | 115,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *Общая численность населения МО* | | | *чел.* |  | | 2002,00 | | | 2002,00 | | 2002,00 | 2002,00 | | 2002,00 | | 2002,00 | | 2002,00 | |
| В.3 | Продолжительность поставки услуг | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | | час/день |  | | 23,87 | | | 23,87 | | 23,97 | 24,00 | | 24,00 | | 24,00 | | 24,00 | |
|  | *Общее количество часов предоставления услуги* | | | *час.* |  | | *5490,00* | | | *5490,00* | | *5514,00* | *5520,00* | | *5520,00* | | *5520,00* | | *5520,00* | |
|  | *Количество дней в отчетном периоде* | | | *дней* |  | | *230,00* | | | *230,00* | | *230,00* | *230,00* | | *230,00* | | *230,00* | | *230,00* | |
|  | *Водоснабжение* | | | час/день |  | | 23,77 | | | 23,77 | | 23,77 | 23,77 | | 24,00 | | 24,00 | | 24,00 | |
|  | *Общее количество часов предоставления услуги* | | | *час.* |  | | *8675,00* | | | *8675,00* | | *8675,00* | *8675,00* | | *8760,00* | | *8760,00* | | *8760,00* | |
|  | *Количество дней в отчетном периоде* | | | *дней* |  | | *365,00* | | | *365,00* | | *365,00* | *365,00* | | *365,00* | | *365,00* | | *365,00* | |
| В.4 | Уровень потерь | | | % | не более 5% на постр. Сетях | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | | % |  | | 14,10 | | | 14,10 | | 4,24 | 4,24 | | 4,24 | | 4,24 | | 4,24 | |
|  | *Объем потерь* | | | *тыс. Гкал* |  | | *0,435* | | | *0,435* | | *0,131* | *0,131* | | *0,131* | | *0,131* | | *0,131* | |
|  | *Объем отпуска в сеть* | | | *тыс. Гкал* |  | | *3,086* | | | *3,086* | | *3,086* | *3,086* | | *3,086* | | *3,086* | | *3,086* | |
|  | *Водоснабжение* | | | % |  | | 10,00 | | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 4,97 | | 4,97 | | 4,97 | |
|  | *Объем потерь* | | | *тыс. м3* |  | | *4,02* | | | *4,02* | | *4,02* | *4,02* | | *2,00* | | *2,00* | | *2,00* | |
|  | *Объем отпуска всеть* | | | *тыс. м3* |  | | *40,24* | | | *40,24* | | *40,24* | *40,24* | | *40,24* | | *40,24* | | *40,24* | |
| В.5 | Коэффициент потерь | | |  | снижение | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | | Гкал/км |  | | 316,59 | | | 316,59 | | 95,34 | 95,34 | | 95,34 | | 95,34 | | 95,34 | |
|  | *Объем потерь* | | | *тыс. Гкал* |  | | *0,435* | | | *0,435* | | *0,131* | *0,131* | | *0,131* | | *0,131* | | *0,131* | |
|  | *Протяженность сетей* | | | *км* |  | | 1,37 | | | 1,37 | | 1,37 | 1,37 | | 1,37 | | 1,37 | | 1,37 | |
|  | *Водоснабжение* | | | м3/км |  | | 189,40 | | | 189,40 | | 287,90 | 280,30 | | 272,70 | | 265,20 | | 257,60 | |
|  | *Объем потерь* | | | *тыс. м3* |  | | *4,02* | | | *4,02* | | *4,02* | *4,02* | | *2,00* | | *2,00* | | *2,00* | |
|  | *Протяженность сетей* | | | *км* |  | | 6,50 | | | 6,50 | | 6,50 | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | | 6,50 | |
| В.6 | Коэффициентсоотношения фактических потерь к нормативным | | |  | снижение | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | |  |  | | 3,32 | | | 3,32 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
|  | *Объем потерь* | | | *тыс. Гкал* |  | | *0,435* | | | *0,435* | | *0,131* | *0,131* | | *0,131* | | *0,131* | | *0,131* | |
|  | *Объем потерь нормативный* | | | *тыс. Гкал* |  | | *0,13* | | | *0,13* | | *0,13* | *0,13* | | *0,13* | | *0,13* | | *0,13* | |
|  | *Водоснабжение* | | |  |  | | 2,50 | | | 2,50 | | 1,10 | 1,00 | | 1,00 | | 0,95 | | 0,90 | |
|  | *Объем потерь* | | | *тыс. м3* |  | | *4,02* | | | *4,02* | | *4,02* | *4,02* | | *2,00* | | *2,00* | | *2,00* | |
|  | *Объем потерь нормативный* | | | *тыс. м3* |  | | *2,00* | | | *2,00* | | *2,00* | *2,00* | | *2,00* | | *2,00* | | *2,00* | |
| В.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | | |  | снижение | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | | % |  | | 100,00 | | | 100,00 | | 1,46 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *Протяженность сетей, нуждающихся в замене* | | | *км* |  | | *1,37* | | | *1,37* | | *0,02* | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
|  | *Общая протяженность сетей* | | | *км* |  | | *1,37* | | | *1,37* | | *1,37* | *1,37* | | *1,37* | | *1,37* | | *1,37* | |
|  | *Водоснабжение* | | | % |  | | 26,15 | | | 26,15 | | 26,15 | 26,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *Протяженность сетей, нуждающихся в замене* | | | *км* |  | | *1,70* | | | *1,70* | | *1,70* | *1,70* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
|  | *Общая протяженность сетей* | | | *км* |  | | *6,50* | | | *6,50* | | *6,50* | *6,50* | | *6,50* | | *6,50* | | *6,50* | |
| В.8 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | | *%* |  | | *100,00* | | | *100,00* | | *40,00* | *4,00* | | *8,00* | | *12,00* | | *16,00* | |
|  | *Фактический срок службы оборудования* | | | *лет* |  | | *43,00* | | | *43,00* | | *10,00* | *1,00* | | *2,00* | | *3,00* | | *4,00* | |
|  | *Нормативный срок службы оборудования* | | | *лет* |  | | *25,00* | | | *25,00* | | *25,00* | *25,00* | | *25,00* | | *25,00* | | *25,00* | |
|  | *Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического* | | | *лет* |  | | *0,00* | | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
|  | *Водоснабжение* | | | *%* |  | | *100,00* | | | *100,00* | | *100,00* | *100,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
|  | *Фактический срок службы оборудования* | | | *лет* |  | | *27,00* | | | *27,00* | | *27,00* | *27,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
|  | *Нормативный срок службы оборудования* | | | *лет* |  | | *20,00* | | | *20,00* | | *20,00* | *20,00* | | *20,00* | | *20,00* | | *20,00* | |
|  | *Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического* | | | *лет* |  | | *0,00* | | | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| С.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | | | % | увеличение | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | | % |  | | 11,49 | | | 11,49 | | 11,49 | 11,49 | | 11,49 | | 11,49 | | 11,49 | |
|  | Численность населения, получающего услугу | | | чел. |  | | 230,00 | | | 230,00 | | 230,00 | 230,00 | | 230,00 | | 230,00 | | 230,00 | |
|  | Общая численность населения МО | | | чел. |  | | 2002,00 | | | 2002,00 | | 2002,00 | 2002,00 | | 2002,00 | | 2002,00 | | 2002,00 | |
|  | *Водоснабжение* | | | % |  | | 52,05 | | | 52,05 | | 52,05 | 52,05 | | 52,05 | | 52,05 | | 52,05 | |
|  | Численность населения, получающего услугу | | | чел. |  | | 1042,00 | | | 1042,00 | | 1042,00 | 1042,00 | | 1042,00 | | 1042,00 | | 1042,00 | |
|  | Общая численность населения МО | | | чел. |  | | 2002,00 | | | 2002,00 | | 2002,00 | 2002,00 | | 2002,00 | | 2002,00 | | 2002,00 | |
| С.3 | Удельное потребление | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | | Гкал/чел |  | | *10,55* | | | *10,55* | | *10,55* | *10,55* | | *10,55* | | *10,55* | | *10,55* | |
|  | *Объем реализации услуг населени.* | | | *Тыс. Гкал* |  | | *2,43* | | | *2,43* | | *2,43* | *2,43* | | *2,43* | | *2,43* | | *2,43* | |
|  | *Численность населения, получающего услуги* | | | *чел.* |  | | *230,00* | | | *230,00* | | *230,00* | *230,00* | | *230,00* | | *230,00* | | *230,00* | |
|  | *Водоснабжение* | | | м3/чел |  | | *31,76* | | | *31,76* | | *31,76* | *31,76* | | *31,76* | | *31,76* | | *31,76* | |
|  | *Объем реализации услуг населени.* | | | *тыс. м3* |  | | *33,10* | | | *33,10* | | *33,10* | *33,10* | | *33,10* | | *33,10* | | *33,10* | |
|  | *Численность населения, получающего услуги* | | | *чел.* |  | | *1042,00* | | | *1042,00* | | *1042,00* | *1042,00* | | *1042,00* | | *1042,00* | | *1042,00* | |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| Д.1 | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | | | кг.у.т./Гкал | 183,15 (уголь), 174,22 (газ) | | 274,00 | | | 274,00 | | 174,22 | 174,22 | | 174,22 | | 174,22 | | 174,22 | |
| Д.2 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным | | |  | снижение | | 1,50 | | | 1,50 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
|  | *Фактический удельныйрасход топлива на отпущенную тепловую энергию* | | | *кг.у.т./Гкал* |  | | *274,00* | | | *274,00* | | *174,22* | *174,22* | | *174,22* | | *174,22* | | *174,22* | |
|  | *Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию* | | | *кг.у.т./Гкал* |  | | *183,15* | | | *183,15* | | *174,22* | *174,22* | | *174,22* | | *174,22* | | *174,22* | |
| Д.3 | Эффективность использования воды | | | м3/Гкал | не более 0,7 | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Д.4 | Коэффициент соотношенияфактического расхода воды с нормативным | | |  | снижение | | 1,43 | | | 1,43 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
|  | *Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию* | | | *м3/Гкал* |  | | *1,00* | | | *1,00* | | *0,70* | *0,70* | | *0,70* | | *0,70* | | *0,70* | |
|  | *Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энегию* | | | *м3/Гкал* |  | | *0,70* | | | *0,70* | | *0,70* | *0,70* | | *0,70* | | *0,70* | | *0,70* | |
| Д.5 | Эффективность использования электроэнергии | | | кВт/Гкал | не более 25 | | 39,60 | | | 39,60 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | |
| Д.6 | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным | | | кВтч/Гкал | снижение | | 1,58 | | | 1,58 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
|  | *Фактический расход электроэенргии на отпущенную тепловую энергию* | | | *кВтч/Гкал* |  | | *39,60* | | | *39,60* | | *25,00* | *25,00* | | *25,00* | | *25,00* | | *25,00* | |
|  | *Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энегию* | | | *кВТч/Гкал* |  | | *25,00* | | | *25,00* | | *25,00* | *25,00* | | *25,00* | | *25,00* | | *25,00* | |
| Д.7 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | | | кВтч/м3 | не более 0,8 | | 2,07 | | | 2,07 | | 2,07 | 2,07 | | 0,80 | | 0,80 | | 0,80 | |
|  | *Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды* | | | *тыс. кВтч* |  | | *83,20* | | | *83,20* | | *83,20* | *83,20* | | *32,19* | | *32,19* | | *32,19* | |
|  | *Объем производства и транспортировки воды* | | | *тыс. м3* |  | | *40,24* | | | *40,24* | | *40,24* | *40,24* | | *40,24* | | *40,24* | | *40,24* | |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| Е.1 | Обеспеченность потребления услуг приборами учета | | | % | 100,00 | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Теплоснабжение* | | |  |  | |  | | | 50,00 | | 93,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
|  | *Объем услуги реализуемый по приборам учета* | | | *тыс. м3* |  | | *0,00* | | | *0,97* | | *1,80* | *1,94* | | *1,94* | | *1,94* | | *1,94* | |
|  | *Общий объем реализации услуг* | | | *тыс. м3* |  | | *1,94* | | | *1,94* | | *1,94* | *1,94* | | *1,94* | | *1,94* | | *1,94* | |
|  | Водоснабжение | | |  |  | |  | | |  | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
|  | *Объем услуги реализуемый по приборам учета* | | | *тыс. м3* |  | | *0,00* | | | *0,00* | | *72,20* | *72,70* | | *73,20* | | *73,40* | | *75,00* | |
|  | *Общий объем реализации услуг* | | | *тыс. м3* |  | | *20,00* | | | *20,00* | | *72,20* | *72,70* | | *73,20* | | *73,40* | | *75,00* | |
|  | Электроснабжение | | |  |  | | *100,00* | | | *100,00* | | *100,00* | *100,00* | | *100,00* | | *100,00* | | *100,00* | |
|  | *Объем услуги реализуемый по приборам учета* | | | *тыс. кВТч* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *Общий объем реализации услуг* | | | *тыс. кВТч* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Группа Ж. Источники инвестирования инвестиционной программы | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| Ж.1 | *Теплоснабжение* | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| *Ж.1.1* | *Всего инвестиций за период* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | | 7600,00 | | 10832,00 | 160,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| *Ж.1.2* | *Привлеченные средства* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| *Ж.1.2.1* | *Кредиты банков* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| *Ж.1.2.2* | *Заемные средства других кредитных организаций* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| *Ж.1.2.3* | *Бюджетные средства, из них* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *ОБ* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | | 5408,00 | | 8665,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | *МБ* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | | 1812,00 | | 1624,80 | 128,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| *Ж.1.2.4* | *Средства внебюджетных источников* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | | 380,00 | | 541,60 | 32,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| *Ж.1.2.5* | *Прочие средства* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Ж.2 | *Водоснабжение* | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| *Ж.2.1* | *Всего инвестиций за период* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 4 080,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| *Ж.2.2* | *Привлеченные средства* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| *Ж2.2.1* | *Кредиты банков* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| *Ж2.2.2* | *Заемные средства других кредитных организаций* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| *Ж2.2.3* | *Бюджетные средства, из них* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | *ОБ* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | | 3 264,0 | |  | |  | |
|  | *МБ* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | | 612,0 | |  | |  | |
| *Ж2.2.4* | *Средства внебюджетных источников* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | | 204,0 | |  | |  | |
| *Ж2.2.5* | *Прочие средства* | | | *тыс. руб.* |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |

# **Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей**

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации.

**5.1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения Дмитриевского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р | В том числе по годам | Предполагаем.  источник финансирования. |
| 1. | "Автономная газовая котельная тепловой мощностью 0,833 МВт (0,715 Гкал), расположенная по адресу: РФ, Новосибирская область, Татарский район, с. Дмитриевка преулок Банный ,7а, | шт | 1 | ,0 | 2013 г. | ОБ - 5 408,0т.р  МБ – 1 014,0т.р.  ВБИ-338,0 т.р. |

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости территории Дмитриевского сельсовета вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2020 году:

- снижение уровня физического износа оборудования на 90 %

- снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 89 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

- снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на 75,5%.

## **5.2. Программа инвестиционных проектов для развития системы**

Табл. 5.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем  работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
|  | Модернизация наружных сетей водоснабжения в с.Дмитриевка Дмитриевского сельсовета Татарского района | П.м | 1 700 | 4 080,0 | 2016 г. | ОБ- 3 264,0 т.р.  МБ- 612,0 т.р.  ВБИ – 204,0 т.р. |
|  | Итого |  |  | 4 080,0 |  | ОБ- 3 264,0 т.р.  МБ- 612,0 т.р.  ВБИ – 204,0 т.р. |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей (90%);

-повысить надежность водоснабжения (91%);

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды (64,3%);

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты (91%).

## **5.3. Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Дмитриевского сельсовета**

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ТБО предусмотрены мероприятия по техническому оснащению предприятия.

табл. 5.3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем  работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования, т.р. |
| 2 | Приобретение мусоросборников | шт | 1 | 1000,0 | 2016 г. | МБ 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 | 1000,0 |  |  |

Исполнитель представленных мероприятий- администрация Дмитриевского сельсовета. Реализация мероприятий позволит:

- улучшить санитарное состояние территории Дмитриевского сельсовета;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых бытовых отходов.

## **5.4. Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Дмитриевского сельсовета**

табл. 5.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | | Ед. изм | Объем  работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования |
| 1 | Приобретение ассенизаторской машины | | Шт. | 1 | 2000,0 | 2017 | МБ 2000,0 |
|  | Итого |  |  |  | 2000,0 |  |  |

Успешное выполнение мероприятий данных инвестиционных проектов позволит:

- улучшить санитарное и экологическое состояние территории Дмитриевского сельсовета.

## 5.5 **Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения на территории Дмитриевского сельсовета**

табл. 5.5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем  работ | затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Газоснабжение села Дмитриевка Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области | П.м. | 1700 | 38086,1  6391,2 | 2012 г.  2013 | Об – 32232,0;  МБ – 2897,6  Ф.б.2956,5  Обл.6000,0  Мб.391,2 |
|  | Итого |  |  | 44477,2 |  | 44477,2 |

**6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения**

**6.1. Расчет критериев доступности**

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

- коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 76%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

* 1. **Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы**

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2020 г. (руб./м²/мес.)

Табл. 6.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Базовый период** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018-2022гг.** |
| Отопление | 45,09 | 49,60 | 54,56 | 60,01 | 66,02 | 72,62 | 79,88 |
| Холодное водоснабжение | 3,69 | 4,06 | 4,46 | 4,91 | 5,40 | 5,94 | 6,54 |
| Вывоз ЖБО | 7,26 | 7,99 | 8,78 | 9,66 | 10,63 | 11,69 | 12,86 |
| Электроснабжение | 5,09 | 5,60 | 6,16 | 6,77 | 7,45 | 8,20 | 9,02 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 61,13 | 61,64 | 67,81 | 74,59 | 82,05 | 90,25 | 99,28 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

Табл.6.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Базовый период** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018-2022** |
| Всего стоимость жилищных услуг | 906,63 | 951,96 | 999,56 | 1049,54 | 1102,01 | 1157,12 | 1214,97 |

Табл.6.3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование критерия доступности | 2013-2015 гг | | 2016-2017гг | | 218-2022гг | |
| значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

* 1. **Источники финансирования мероприятий Программы**

В таблице 6.1. приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Таб. 6.4

**Расчет объема финансирования мероприятий Программы**

**Тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники инвестиций | Итого | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2022г. |
| Теплоснабжение | | | | | | | |
| Областной бюджет | 14 073,6 | 5 408,0 | 8 665,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Местный бюджет | 3 564,8 | 1 812,0 | 1 624,8 | 128,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 953,6 | 380,0 | 541,6 | 32,0 |  |  |  |
| **Всего по годам** | **18 592,0** | **7 600,0** | **10 832,0** | **160,0** | **0,0** |  |  |
| Водоснабжение | | | | | | | |
| Областной бюджет | 3 264,0 |  |  |  | 3 264,0 |  |  |
| Местный бюджет | 612,0 |  |  |  | 612,0 |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 204,0 |  |  |  | 204,0 |  |  |
| **Всего по годам** | **4 080,0** |  |  |  | **4 080,0** |  |  |
| Сбор и вывоз ТБО | | | | | | | |
| Областной бюджет | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по годам** | **2050,0** |  | **2050,0** |  |  |  |  |
| Вывоз и очистка жидких бытовых отходов | | | | | | | |
| Областной бюджет | 6375,0 |  |  |  |  | 1700,0 | 4675,0 |
| Местный бюджет | 1525,0 |  |  |  |  | 700,0 | 825,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по годам** | **7900,0** |  |  |  |  | **2400,0** | **5500,0** |
| Газификация | | | | | | | |
| Областной бюджет | **67 500,0** | **67 500,0** |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | **22 500,0** | **22 500,0** |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по годам** | **90 000,0** | **90 000,0** |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе** | **122 622,0** | **97 600,0** | **12 882,0** | **160,0** | **4 080,0** | **2 400,0** | **5 500,0** |

Как видно из таблицы общая сумма финансирования составляет 122 622,0 тыс.руб. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета– 92 912,6 тыс.руб. (75,8%), средства местного бюджета – 28 551,8 тыс.руб.(23,3%) и внебюджетные средства – 1 157,6 тыс.руб. (0,9%).

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год.

## **Управление Программой.**

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов Дмитриевского сельсовета Татарского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Дмитриевского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Татарского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Дмитриевского сельсовета сведения о реализации Программы.

администрация Дмитриевского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Дмитриевского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Дмитриевского сельсовета за прошедший финансовый год.