**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

четвёртого созыва

**Р Е Ш Е Н И Е**

(35 сессии)

**28.06.2013 №91**

с.Николаевка

«Об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры НИКОЛАЕВСКОГО сельсовета

на 2013-2022 годы»

Заслушав и обсудив информацию специалиста администрации НИКОЛАЕВСКОГО сельсовета Бедникову Т.А. и рассмотрев проект программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры НИКОЛАЕВСКОГО сельсовета на 2013-2022 годы», Совет депутатов НИКОЛАЕВСКОГО сельсовета,

**Р Е Ш И Л:**

1. Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры НИКОЛАЕВСКОГО сельсовета на 2013-2022 годы» принять. (прилагается).

Глава

НИКОЛАЕВСКОГО

сельсовета Л.М.Рягина

Утверждена

решением 35 сессии 4 созыва

Совета депутатов МО Николаевского

сельсовета Татарского района

Новосибирской области

от 28.05.2013 №91

ПрограммА

комплексного развития СИСТЕМы коммунальной инфраструктуры

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ТАТАРСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2013- 2022 годы**

**с. Николаевка**

Содержание

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

1. Паспорт………………………………………………………………………… 4 - 5
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика муниципального образования существующего…… 6

* 1. Территория……………………………………………............................................... 6
  2. Климат……………………………………………………………………………….. 6
  3. Население……………………………………………………………………………. 6
  4. Жилищный фонд……………………………………………………………………6

Краткий анализ существующего состояния………………………………………7

* 1. Системы теплоснабжения……………………………………………………….. 7
  2. Системы водоснабжения и водоотведения………………..……………........... 7
  3. Системы сбора, вывоза твердых отходов………………………………………… 8
  4. Системы сбора, вывоза жидких отходов………………………………………… 9

2.9. Краткий анализ состояния установки приборов учета энергоресурсосбережения.9

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на

коммунальные ресурсы…………………………………………………………… 10

3.1. Прогноз динамики численности населения………………………………………..10

3.2. Прогноз объемов жилищного строительства……………………………………..10

3.3. Перечень планируемых объектов социальной сферы……………………………10

3.4. Перспективы развития теплоснабжения…………………………………………..11

3.5. Перспективы развития водоснабжения……………………………………………11

3.6. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию…………………11

3.7. Перспективы развития газоснабжения……………………………………………12

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры……………….13-21

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых

показателей…………………………………………………………………………22

5.1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения.22

5.2. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения..22

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…23

6.1. Расчет критериев доступности………………………………………………… 23

6.2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы……………………..23

6.3. Источники финансирования мероприятий программы …………………23-24

7. Управление программой…………………………………………… 25

# **Введение**

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Николаевского сельсовета на 2013-2020 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 Николаевского 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 муниципального образования Николаевского сельсовета. 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 муниципального образования Николаевского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Николаевского сельсовета.

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 муниципального образования Николаевского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования Николаевского сельсовета.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Николаевского сельсовета.

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

Управление программой.

Паспорт

Программы комплексного развития СИСТЕМ коммунальной инфраструктуры

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2013- 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Николаевского сельсовета 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 Николаевского сельсовета. |
| Разработчики программы | администрация Николаевского сельсовета. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Николаевское» по ОУН  Муниципальное унитарное предприятие «Орловское» по ОУН |
| 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. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУП «Николаевское» в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры.  4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.  5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов.  6. 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 территории Николаевского сельсовета;  - улучшение экологического состояния муниципального образования;  - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов.  **В системе водоотведения:**  - улучшение санитарного состояния территории Николаевского сельсовета. |

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

**Краткая характеристика муниципального образования**

**2.1.территория**

Село Николаевка является первым по значимости населённым пунктом Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области. Общая площадь Николаевского сельсовета 274 кв. км. Численность населения на начало 2013 г. составила 825 человек.

Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» муниципальное образование Николаевский сельсовет наделён статусом сельского поселения.

В состав муниципального образования входит 2 населённых пункта: село Николаевка, деревня Малая Старинка.

**2.2. Климат**

Климат резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Характерной особенностью является резкая континентальность климата, обусловленная влиянием, как южных теплых воздушных масс, так и северных холодных масс. Влияние этих масс обуславливает большую изменчивость температуры воздуха, атмосферного давления и влажности, как в суточном, так и в месячном и годовом периодах.

Среднегодовая температура воздуха -0,6 С°, абсолютный минимум температуры -49 С° (в январе), абсолютный максимум +42 С° (в июле). Заморозки начинаются  во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней.

Среднемноголетнее количество осадков 380-410 мм, из них 20%  выпадает в мае–июне годового количества осадков, среднемноголетнее испарение с суши -375мм, с поверхности водоемов -750 мм. Июнь  – самый светлый месяц года – световой день длится 17 часов. Июль – единственный месяц в году, когда не бывает заморозков. Средняя продолжительность безморозного периода 102 дня, наибольшая -126 дней, наименьшая -70 дней

**2.3. Население**

По данным администрации Николаевского сельсовета численность населения в поселении составила на 01.01.2013 г. 825 человек.

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

**2.4. Жилищный фонд**

Общая площадь жилищного фонда села Николаевка составила на начало 2013 г. 13,5 тыс. кв. м. Обеспеченность населения жилой площадью составляет 15,8 кв. м. на человека, что ниже среднего по Николаевскому сельсовету значения аналогичного показателя.

Жилищный фонд Николаевского сельсовета находится в удовлетворительном состоянии (90,9 %).

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.

## **Краткий анализ существующего состояния:**

## **2.5. Система теплоснабжения Николаевского сельсовета**

На территории села Николаевка расположена одна котельных: по ул.Ленина, 42 б.

Схема теплоснабжения – закрытая, двухтрубная в непроходных ж/б лотках.

Вид топлива – уголь, растопочное топливо - дрова.

Протяжённость существующих тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 4,370 км.

Охват населения централизованным теплоснабжением составляет – 31,1%. Расчётный размер санитарно - защитной зоны, установленной СЭС от источника тепла – 50 м.

Продолжительность отопительного периода характеризуется числом дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8єС и ниже, а температура отопительного периода, как средняя за этот период.

Продолжительность отопительного периода составляет 230 дней, температура отопительного периода – минус 8,7с. Климат в селе Николаевка – резко-континентальный, умеренно - холодный.

Источники тепла

Производственно-отопительная котельная состоит из 3 водогрейных котлов КВРж-1,60 и два-КВр-1,16 и котельного оборудования. Установленная мощность котельной 0,692 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 3820 Гкал. Основным видом топлива систем теплоснабжения Николаевского сельсовета является уголь. Потребность угля в год - 1316 тонны.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Орловское», устанавливаются Департаментом по тарифам по Новосибирской области. В 2012 году тариф на производство тепловой энергии составил 1507,00 руб./Гкал.

Тепловая энергия подается в 90 квартир и 8-зданий бюджетной сферы и 4-здания сельхоз.предприятия.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования) привлекаются специализированные подрядные организации.

Сети теплоснабжения

Тепловые сети котельных построены с 2004-2010г.

Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении составляет 4370 метров. Средний диаметр труб -76 мм.

**2.6. Система водоснабжения и водоотведения Николаевского сельсовета**

В настоящее время в селе Николаевка действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из артезианских скважин.

По химическому составу воды соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением содержания железа 3,52-5,5, при норме 0,3 мг/л.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящую сеть.

Сети как кольцевые, так и тупиковые.

Система водоснабжения смешанного типа: хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным.

Протяженность сетей составляет 10,5 км.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 таблица №1 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход

**2.7. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Николаевского 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.

**2.8. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Николаевского сельсовета.**

Система канализования в населенных пунктах Николаевского сельсовета отсутствует. Жидкие бытовые отходы отводятся в местные отстойники и автотранспортом вывозятся на полигон жидких бытовых отходов.

**2.9. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения**

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Николаевского 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.

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**

Реализация мероприятий по увеличению рождаемости детей и миграции населения позволит обеспечить дополнительный прирост численности населения.

Таким образом, согласно принятому в проекте сценарию пространственного развития села Николаевка расчётная численность населения составит около 825 человек к 2022 г.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения села Николаевка в течение расчётного срока является прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2022 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

**3.2. Прогноз объемов жилищного строительства**

Генеральным планом Николаевского 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 Николаевка составила на начало 2013 г. 13,5 тыс. кв. м. Обеспеченность населения общей жилой площадью фонда – 15,8 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 25-27 кв. м. общей площади на человека.

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

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

Строительство жилья будет осуществляться преимущественно на свободных территориях.

**3.3. Перечень планируемых объектов социальной сферы**

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

Село Николаевка является центром сельсовета, а также центром социального и к ультурно-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.

Детское дошкольное учреждение насчитывает 20 места, что составляет лишь 30% от требуемой нормы.

**3.4. Перспективы развития теплоснабжения**

Ввод в эксплуатацию газовой котельной в 2013-2014 г. расположенной в непосредственной близости от существующей котельной по адресу ул. Ленина, 42 б.

Протяженность тепловых сетей котельных составляет 4,370 км. Износ тепловых сетей составляет 25%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. В следствии 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 частичной 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 2014, 2015 гг.

**3.5. Перспектива развития системы водоснабжения**.

Водопроводная сеть села Николаевка 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 д.Малая Старинка 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.

## **3.6. Перспективные 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 |
| 965 | 148 | 348 | 34,04 | 80,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 16,86 | | | 16,25 | | 15,66 | 15,09 | | 14,54 | | 14,01 | | 13,44 | |
|  | Среднемесячный платеж населения за услугу | | | руб. |  | | 1715 | | | 1818 | | 1927 | 2043 | | 2165 | | 2295 | | 2433 | |
|  | Среднемесячные денежные доходы населения | | | руб. |  | | 10172 | | | 11189 | | 12308 | 13540 | | 14893 | | 16382 | | 18100 | |
| 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. |  | | 2178,84 | | | 2331,58 | | 2495,06 | 2261,23 | | 2857,07 | | 3057,23 | | 3271,79 | |
|  | Объем начисленных средств за услуги | | | тыс. руб. |  | | 2359,33 | | | 2500,89 | | 2650,94 | 2801,00 | | 2978,60 | | 3157,32 | | 3346,75 | |
| Группа В. Надежность поставки ресурса | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| В.1 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Теплоснабжение | | | ед./км | не более 0,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | количество аварий | | | ед. |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Протяженность тепловых сетей | | | км |  | | 4,370 | | | 4,370 | | 4,370 | 4,370 | | 4,370 | | 4,370 | | 4,370 | |
|  | Водоснабжение | | | ед./км | не более 0,6 | | 0,2 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | количество аварий | | | ед. |  | | 1,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Протяженность водопроводных сетей | | | км |  | | 10,5 | | | 10,5 | | 10,5 | 10,5 | | 10,5 | | 10,5 | | 10,5 | |
| В.2 | Перебои в снабжении потребителей | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Теплоснабжение | | | час/чел. |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Общая продолжительность отключений за период | | | час. |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения | | | чел. |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений | | | чел. |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Общая численность населения МО | | | чел. |  | | 852,00 | | | 852,00 | | 852,00 | 852,00 | | 852,00 | | 852,00 | | 852,00 | |
|  | Водоснабжение | | | час/чел. |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Общая продолжительность отключений за период | | | час. |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе водоснабжения | | | чел. |  | | 524,00 | | | 524,00 | | 524,00 | 524,00 | | 524,00 | | 524,00 | | 524,00 | |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений | | | чел. |  | | 91,00 | | | 91,00 | | 91,00 | 91,00 | | 91,00 | | 91,00 | | 91,00 | |
|  | Общая численность населения МО | | | чел. |  | | 852,00 | | | 852,00 | | 852,00 | 852,00 | | 852,00 | | 852,00 | | 852,00 | |
| 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 | 24,00 | | 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 | | | % |  | | 12,10 | | | 12,10 | | 9,24 | 8,24 | | 7,24 | | 6,24 | | 5,24 | |
|  | Объем потерь | | | тыс. Гкал |  | | 0,462 | | | 0,462 | | 0,353 | 0,315 | | 0,276 | | 0,238 | | 0,200 | |
|  | Объем отпуска в сеть | | | тыс. Гкал |  | | 1,34 | | | 1,34 | | 1,34 | 1,34 | | 1,34 | | 1,34 | | 1,34 | |
|  | Водоснабжение | | | % |  | | 12,00 | | | 11,00 | | 10,00 | 9,00 | | 8,00 | | 7,00 | | 6,00 | |
|  | Объем потерь | | | тыс. м3 |  | | 2,92 | | | 2,67 | | 2,43 | 2,18 | | 2,00 | | 1,70 | | 1,46 | |
|  | Объем отпуска в сеть | | | тыс. м3 |  | | 24,3 | | | 24,3 | | 24,3 | 24,3 | | 24,3 | | 24,3 | | 24,3 | |
| В.5 | Коэффициент потерь | | |  | снижение | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Теплоснабжение | | | Гкал/км |  | | 105,72 | | | 105,72 | | 80,78 | 72,08 | | 63,16 | | 54,46 | | 45,77 | |
|  | Объем потерь | | | тыс. Гкал |  | | 0,462 | | | 0,462 | | 0,353 | 0,315 | | 0,276 | | 0,238 | | 0,200 | |
|  | Протяженность сетей | | | км |  | | 4,37 | | | 4,37 | | 4,37 | 4,37 | | 4,37 | | 4,37 | | 4,37 | |
|  | Водоснабжение | | | м3/км |  | | 278,09 | | | 254,28 | | 231,43 | 207,62 | | 190,47 | | 161,90 | | 139,05 | |
|  | Объем потерь | | | тыс. м3 |  | | 2,92 | | | 2,67 | | 2,43 | 2,18 | | 2,00 | | 1,70 | | 1,46 | |
|  | Протяженность сетей | | | км |  | | 10,5 | | | 10,5 | | 10,5 | 10,5 | | 10,5 | | 10,5 | | 10,5 | |
| В.6 | Коэффициент соотношения фактических потерь к нормативным | | |  | снижение | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Теплоснабжение | | |  |  | | -0,149 | | | -0,19 | | -0,258 | -0,296 | | -0,335 | | -0,373 | | -0,411 | |
|  | Объем потерь | | | тыс. Гкал |  | | 0,462 | | | 0,462 | | 0,353 | 0,315 | | 0,276 | | 0,238 | | 0,200 | |
|  | Объем потерь нормативный | | | тыс. Гкал |  | | 0,611 | | | 0,611 | | 0,611 | 0,611 | | 0,611 | | 0,611 | | 0,611 | |
|  | Водоснабжение | | |  |  | | -0,04 | | | -0,21 | | -0,45 | -0,70 | | -0,88 | | -1,18 | | -1,42 | |
|  | Объем потерь | | | тыс. м3 |  | | 2,92 | | | 2,67 | | 2,43 | 2,18 | | 2,00 | | 1,70 | | 1,46 | |
|  | Объем потерь нормативный | | | тыс. м3 |  | | 2,88 | | | 2,88 | | 2,88 | 2,88 | | 2,88 | | 2,88 | | 2,88 | |
| В.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | | |  | снижение | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Теплоснабжение | | | % |  | | 4,57 | | | 9,15 | | 2,30 | 6,86 | | 6,86 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | | | км |  | | 0,20 | | | 0,40 | | 0,10 | 0,30 | | 0,30 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Общая протяженность сетей | | | км |  | | 4,37 | | | 4,37 | | 4,37 | 4,37 | | 4,37 | | 4,37 | | 4,37 | |
|  | Водоснабжение | | | % |  | | 1,90 | | | 3,81 | | 5,71 | 2,86 | | 2,86 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | | | км |  | | 0,20 | | | 0,40 | | 0,60 | 0,30 | | 0,30 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Общая протяженность сетей | | | км |  | | 10,5 | | | 10,5 | | 10,5 | 10,5 | | 10,5 | | 10,5 | | 10,5 | |
| В.8 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Теплоснабжение | | | % |  | | 40,00 | | | 46,66 | | 53,33 | 60,00 | | 66,67 | | 73,33 | | 80,00 | |
|  | Фактический срок службы оборудования | | | лет |  | | 6,00 | | | 7,00 | | 8,00 | 9,00 | | 10,00 | | 11,00 | | 12,00 | |
|  | Нормативный срок службы оборудования | | | лет |  | | 15,00 | | | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | | | лет |  | | 9,00 | | | 8,00 | | 7,00 | 6,00 | | 5,00 | | 4,00 | | 3,00 | |
|  | Водоснабжение | | | % |  | | 50,00 | | | 55,00 | | 60,00 | 65,00 | | 70,00 | | 75,00 | | 80,00 | |
|  | Фактический срок службы оборудования | | | лет |  | | 10,00 | | | 11,00 | | 12,00 | 13,00 | | 14,00 | | 15,00 | | 16,00 | |
|  | 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 |  | | 10,00 | | | 9,00 | | 8,00 | 7,00 | | 6,00 | | 5,00 | | 4,00 | |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| С.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | | | % | увеличение | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Теплоснабжение | | | % |  | | 32,67 | | | 32,67 | | 32,67 | 32,67 | | 32,67 | | 32,67 | | 32,67 | |
|  | Численность населения, получающего услугу | | | чел. |  | | 464,00 | | | 464,00 | | 464,00 | 464,00 | | 464,00 | | 464,00 | | 464,00 | |
|  | Общая численность населения МО | | | чел. |  | | 852,00 | | | 852,00 | | 852,00 | 852,00 | | 852,00 | | 852,00 | | 852,00 | |
|  | Водоснабжение | | | % |  | | 68,54 | | | 68,54 | | 68,54 | 68,54 | | 68,54 | | 68,54 | | 68,54 | |
|  | Численность населения, получающего услугу | | | чел. |  | | 486,00 | | | 486,00 | | 486,00 | 486,00 | | 486,00 | | 486,00 | | 486,00 | |
|  | Общая численность населения МО | | | чел. |  | | 852,00 | | | 852,00 | | 852,00 | 852,00 | | 852,00 | | 852,00 | | 852,00 | |
| С.3 | Удельное потребление | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Теплоснабжение | | | Гкал/чел |  | | 2,89 | | | 2,89 | | 2,89 | 2,89 | | 2,89 | | 2,89 | | 2,89 | |
|  | Объем реализации услуг населения | | | Тыс. Гкал |  | | 1,34 | | | 1,34 | | 1,34 | 1,34 | | 1,34 | | 1,34 | | 1,34 | |
|  | Численность населения, получающего услуги | | | чел. |  | | 464,00 | | | 464,00 | | 464,00 | 464,00 | | 464,00 | | 464,00 | | 464,00 | |
|  | Водоснабжение | | | м3/чел |  | | 41,61 | | | 41,61 | | 41,61 | 41,61 | | 41,61 | | 41,61 | | 41,61 | |
|  | Объем реализации услуг населения | | | тыс. м3 |  | | 24,30 | | | 24,30 | | 24,30 | 24,30 | | 24,30 | | 24,30 | | 24,30 | |
|  | Численность населения, получающего услуги | | | чел. |  | | 584,00 | | | 584,00 | | 584,00 | 584,00 | | 584,00 | | 584,00 | | 584,00 | |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг | | | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| Д.1 | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | | | кг.у.т./Гкал | 330,00(уголь), 174,22 (газ) | | 1366,00 | | | 1400,00 | | 1316,00 | 1316,00 | | 1316,00 | | 1316,00 | | 1316,00 | |
| Д.2 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным | | |  | снижение | | 1,04 | | | 1,06 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
|  | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию | | | кг.у.т./Гкал |  | | 342,50 | | | 351,00 | | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | | 330,00 | | 330,00 | |
|  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | | | кг.у.т./Гкал |  | | 330,00 | | | 330,00 | | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | | 330,00 | | 330,00 | |
| Д.3 | Эффективность использования воды | | | м3/Гкал | не более 0,7 | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Д.4 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным | | |  | снижение | | 1,02 | | | 1,05 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
|  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | | | м3/Гкал |  | | 1,07 | | | 1,10 | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 | | 0,05 | |
|  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энергию | | | м3/Гкал |  | | 1,05 | | | 1,05 | | 1,05 | 1,05 | | 1,05 | | 1,05 | | 1,05 | |
| Д.5 | Эффективность использования электроэнергии | | | кВт/Гкал | не более 25 | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Д.6 | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным | | | кВтч/Гкал | снижение | | 1,26 | | | 1,25 | | 1,23 | 1,18 | | 1,13 | | 1,08 | | 1,00 | |
|  | Фактический расход электроэенргии на отпущенную тепловую энергию | | | кВтч/Гкал |  | | 49,20 | | | 48,95 | | 48,00 | 46,00 | | 44,00 | | 42,00 | | 39,00 | |
|  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энегию | | | кВТч/Гкал |  | | 39,00 | | | 39,00 | | 39,00 | 39,00 | | 39,00 | | 39,00 | | 39,00 | |
| Д.7 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | | | кВтч/м3 | не более 0,8 | | 1,73 | | | 1,73 | | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | | 1,73 | | 1,73 | |
|  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды | | | тыс. кВтч |  | | 42,00 | | | 42,00 | | 42,00 | 42,00 | | 42,00 | | 42,00 | | 42,00 | |
|  | Объем производства и транспортировки воды | | | тыс. м3 |  | | 24,30 | | | 24,30 | | 24,30 | 24,30 | | 24,30 | | 24,30 | | 24,30 | |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|
| Е.1 | Обеспеченность потребления услуг приборами учета | | | % | 100,00 | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Теплоснабжение | | |  |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | | | тыс. м3 |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Общий объем реализации услуг | | | тыс. м3 |  | | 1,34 | | | 1,34 | | 1,34 | 1,34 | | 1,34 | | 1,34 | | 1,34 | |
|  | Водоснабжение | | |  |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | | | тыс. м3 |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Общий объем реализации услуг | | | тыс. м3 |  | | 24,30 | | | 24,30 | | 24,30 | 24,30 | | 24,30 | | 24,30 | | 24,30 | |
|  | 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. |  | |  | | | 770,00 | | 950,00 | 1250,00 | | 1750,00 | | 2050,00 | | 4570,00 | |
| 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. |  | |  | | | 500,00 | | 680,00 | 980,00 | | 1480,00 | | 1780,00 | | 4300,00 | |
|  | ОБ | | | тыс. руб. |  | |  | | | 400,00 | | 500,00 | 700,00 | | 1100,00 | | 1400,00 | | 3500,00 | |
|  | МБ | | | тыс. руб. |  | |  | | | 100,0 | | 180,0 | 280,0 | | 380,0 | | 380,0 | | 800,0 | |
| Ж.1.2.4 | Средства внебюджетных источников | | | тыс. руб. |  | |  | | | 270,0 | | 270,0 | 270,0 | | 270,0 | | 270,0 | | 270,0 | |
| Ж.1.2.5 | Прочие средства | | | тыс. руб. |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Ж.2 | Водоснабжение | | |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Ж.2.1 | Всего инвестиций за период | | | тыс. руб. |  | |  | | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 600,00 | |
| 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. |  | |  | | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 600,00 | |
|  | ОБ | | | тыс. руб. |  | |  | | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 500,0 | |
|  | МБ | | | тыс. руб. |  | |  | | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 100,0 | |
| Ж2.2.4 | Средства внебюджетных источников | | | тыс. руб. |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 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 Николаевского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р | В том числе по годам | Предполагаем.  источник финансирования. |
| 1. | «Модернизация котельного оборудования в котельной район, с. Николаевка ул.Ленина,д.42б» | шт | 1 | 850,0 | 2013г. | ОБ – 400,0 т.р.  МБ – 180,0 т.р.  ВБИ- 270,0 т.р. |
| 2. | «Модернизация котельного оборудования в котельной район, с. Николаевка ул.Ленина,д.42б» | шт | 1 | 840,0 | 2016г. | ОБ – 740,0 т.р.  МБ – 100,0 т.р.  ВБИ- 0,0 т.р. |
| 3. | Модернизация теплосетей,Ду:76 | П.м. | 100 | 950,0 | 2014г. | ОБ – 500,0 т.р.  МБ – 180,0 т.р.  ВБИ- 270,0 т.р. |
| 4 | Модернизация теплосетей,Ду:76 | П.м. | 140 | 1250,0 | 2015г. | ОБ – 700,0 т.р.  МБ – 280,0 т.р.  ВБИ- 270,0 т.р. |
|  | Итого |  |  | 50,0 |  | ОБ - 2340,0 т.р.  МБ – 740,0 т.р.  ВБИ- 810,0 т.р. |

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости территории Николаевского сельсовета Татарского района. И, как результат, снижение обращений жителей по 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 25%.

**5.2. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения Николаевского сельсовета**

**Табл.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем  работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| 1. | Модернизация наружных сетей водоснабжения в с. Николаевка Николаевского сельсовета Татарского района | П.м | 500 | 1200,0 | 2013-2020 г. | ОБ- 1000,0 т.р.  МБ- 200,0 т.р.  ВБИ –0,0 т.р. |
| 2 | Установка водонапорной башни в д. Малая Старинка | шт | 1 | 5000,0 | 2020г. | ОБ- 4000,0 т.р.  МБ- 1000,0 т.р.  ВБИ –0,0 т.р. |
|  | Итого |  |  | 6200,0 |  | ОБ- 5000,0 т.р.  МБ- 1200,0 т.р.  ВБИ –0,0 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 Николаевского сельсовета**

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

**Табл.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем  работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| 1. | Приобретение мусоровоза | шт | 1 | 2000,0 | 2015г. | ОБ- 1700,0 т.р.  МБ- 300,0 т.р. |
| 2 | Приобретение мусоросборников | шт | 5 | 50,0 | 2014г. | МБ- 50,0 т.р. |
|  | Итого |  |  | 2050,0 |  | ОБ- 1700,0 т.р.  МБ- 350,0 т.р. |

Исполнитель представленных мероприятий МУП «Николаевское».

Реализация мероприятия позволит:

- улучшить санитарное состояние территории Николаевского сельсовета;

- улучшить экологические состояние муниципального образования;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых бытовых отходов.

**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 – 75%

- коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

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

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 95%.

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.

* 1. **Источники финансирования мероприятий Программы**

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

**Таб. Источники финансирования мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники инвестиций | Итого | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2022г. |
| Теплоснабжение | | | | | | | |
| Областной бюджет | 7240,0 | 400,0 | 500,0 | 700,0 | 740,0 | 1400,0 | 3500,0 |
| Местный бюджет | 1920,0 | 180,0 | 180,0 | 280,0 | 100,0 | 380,0 | 800,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 2160,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 810,0 |
| **Всего по годам** | **11320,0** | **850,0** | **950,0** | **1250,0** | **1110,0** | **2050,0** | **5110,0** |
| Водоснабжение | | | | | | | |
| Областной бюджет | 6000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5500,00 |
| Местный бюджет | 300,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по годам** | **6300,0** | **120,0** | **120,0** | **1200** | **120,0** | **120,0** | **5700,0** |
| Сбор и вывоз ТБО | | | | | | | |
| Областной бюджет | 1700,0 |  |  | 1700,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 350,0 |  | 50,0 | 300,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по годам** | **2050,0** |  | **50,0** | **2000,0** |  |  |  |
| 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** |
| **Всего по программе** | **27570,0** | **970,0** | **1120,0** | **3370,0** | **1230,0** | **4570,0** | **16310,0** |

Как видно из таблицы общая сумма финансирования составляет 27570,0 тыс.руб.. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета– 21315,0 тыс.руб., средства местного бюджета – 4095,0 тыс.руб. и внебюджетные средства – 2160,0 тыс.руб.

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

## **Управление Программой.**

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов Николаевского 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 Николаевского 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 Николаевского сельсовета сведения о реализации Программы.

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