

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТЕРЕБРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА



Обосновывающие материалы

Белгород 2016

Оглавление

1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы	4
1.1. Характеристика муниципального образования	4
1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).....	4
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	5
2.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению	6
2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения	6
2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения	6
2.4 Прогноз спроса на услуги электроснабжения	6
2.5 Прогноз спроса на услуги газоснабжения	6
2.6 Прогноз объёма утилизации твердых бытовых отходов.....	6
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	7
3.1 Описание состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования	7
3.1.1 Описание состояния системы теплоснабжения муниципального образования.....	7
3.1.2 Описание состояния системы водоснабжения муниципального образования	7
3.1.3 Описание состояния системы водоотведения муниципального образования	8
3.1.4 Описание состояния системы газоснабжения муниципального образования	8
3.1.5 Описание состояния системы электроснабжения муниципального образования ..	9
3.1.6 Описание состояния системы утилизации твёрдых бытовых отходов муниципального образования	9
3.2 Описание проблем коммунальной инфраструктуры муниципального образования..	11
3.2.1 Водоснабжение.....	11
3.2.2 Водоотведение.....	11
3.2.3 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.....	11
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	13
4.1 Проблемы в реализации энергосбережения в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования.....	14
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.....	15
6. Общая программа проектов.....	18
7 Финансовые потребности для реализации Программы.....	19
7.1 Теплоснабжение.....	19
7.2 Водоснабжение	19

7.2	Водоотведение	21
7.3	Электроснабжение	21
7.4	Газоснабжение	21
7.5	Утилизация твердых бытовых отходов	21
8.	Организация реализации проектов	22
9.	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение).....	24
10.	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.....	26

1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы

1.1. Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование Теребренское сельское поселение муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области обладает статусом сельского поселения и входит в состав муниципального района «Краснояружский район».

В состав Теребренского сельского поселения входит 2 населенных пункта : с. Теребрено и с. Староселье. Село Теребрено находится в центральной части поселения, а село Староселье в юго-западной части.

Почти вся территория поселения находится в пограничной зоне.

Территория поселения граничит с землями смежных хозяйств: на юге и юго-востоке с землями с. Почаево Грайворонского района и на юго-западе с селом Грабовское Краснопольского района, Сумской области, на севере с Вязовским и Теребренским поселениями Краснояружского района, на востоке – с Теребренским поселением.

Административный центр – село Теребрено.

Население Теребренского сельского поселения на 2016 год составляет 813 чел., из них в с. Теребрено проживает 622 чел., в с. Староселье - 191 чел.

В поселении 410 подворий, в том числе не жилых 133; 13 улиц.

Жилищный фонд поселения – 17875 м².

Территория поселения - район ценных сельскохозяйственных земель. Опорными элементами планировочной структуры района являются поймы рек и ручьев, овражно-балочная система с лесными массивами и прудами, формирующие природные планировочные оси и сеть дорог, формирующих планировочный каркас системы расселения поселения.

Климат Краснояружского района предопределяется расположением в лесостепной зоне и имеет умеренно-континентальный характер, отличается довольно мягкой зимой со снегопадами и оттепелями и продолжительным летом.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Демографическая ситуация в поселении, как и в Белгородской области в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся), сменившая естественный прирост еще в середине 90-х годов прошлого века, сохраняется и остается основным фактором сокращения численности населения поселения. На территории поселения коэффициент естественной убыли на 1000 чел. населения в целом остается стабильным и составляет 10 чел./1000жит.

Показатели демографического состояния муниципального образования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели демографического состояния муниципального образования

Наименование населенного пункта	Население чел.					
	2005 г	2006 г	2007 г	2008 г	2009 г	2016 г
Теребренское СП	841	838	827	833	829	813
с. Теребрено	626	631	614	618	611	622
с. Староселье	215	207	213	215	218	191

В последние годы темпы роста населения в поселении поддерживают тенденцию на уменьшение. Уменьшение численности происходит за счет естественной убыли населения, которую не покрывает механический прирост.

Прирост численности населения муниципального образования указан в таблице 2.

Таблица 2

Прирост численности населения муниципального образования

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Годы					
			2005	2006	2007	2008	2009	2016
1	Численность населения	чел	841	838	827	833	829	813
2	Рождаемость	чел	6	5	10	11	10	-
3	Смертность	чел	21	17	19	28	25	-
4	Естественный прирост	чел	-15	-12	-9	-17	-15	-
5	Искусственный прирост	чел	4	9	-2	23	11	-

По прогнозам Белгородстат снижение естественной убыли населения сохранится, естественная убыль населения будет расти вследствие снижения темпов рождаемости и увеличения темпов смертности.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем ресурсоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводится по трем основным категориям:

- население;
- бюджетные учреждения;
- прочие предприятия и организации.

2.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

На территории МО отсутствует система централизованного теплоснабжения.

2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

Сведения о перспективном спросе на услуги водоснабжения отсутствуют.

2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения

На территории МО отсутствует система централизованного водоотведения.

2.4 Прогноз спроса на услуги электроснабжения

Данные о перспективном балансе электроснабжения муниципального образования отсутствуют.

2.5 Прогноз спроса на услуги газоснабжения

Сведения о перспективном спросе на услуги газоснабжения отсутствуют.

2.6 Прогноз объёма утилизации твердых бытовых отходов

Сведения о перспективном спросе на услуги вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов отсутствуют.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1 Описание состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

3.1.1 Описание состояния системы теплоснабжения муниципального образования

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение населения осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

3.1.2 Описание состояния системы водоснабжения муниципального образования

Инженерная инфраструктура водохозяйственного комплекса Теребренского сельского поселения представлена системами водопровода, которые на сегодняшний день не в состоянии обеспечить всех потребителей достаточным количеством воды, особенно в летний сезон.

Развитием систем инженерного обеспечения Теребренского сельского поселения напрямую связано с изменением численности населения, ростом благосостояния населения и возросшими потребностями в обеспечении полного пакета услуг по водоснабжению и водоотведению.

Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является ООО «Водсервис», на его обслуживании находится 4 скважины, 4 водонапорных башен, 9,2 км водопроводных сетей, 39 водоразборных колонок.

Объекты водоснабжения, находящиеся в хозяйственном ведении ООО «Водсервис» представлены в таблицах 3-5.

Таблица 3

Характеристика объектов водоснабжения муниципального образования

Кол-во станций 2-го подъема, шт.				Количество резервуаров, шт.				Количество водонапорных башен			
Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
	муниц.	ведомств.	с/х снабж.		муниц.	ведомств.	с/х снабж.		муниц.	ведомств.	с/х снабж.
0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0

Таблица 4

Характеристика объектов водоснабжения муниципального образования

Кол-во станций обезжелезивания, шт				Протяженность водопроводных сетей, км				Наличие на водопроводе, шт.			Протяженность ветхих сетей, км.	
Всего	в том числе			Всего	в том числе			Колодцев	Вод Раз. колонок	Пожарных гидр.	км	%
	муниц.	ведомств	с/х снабж.		муниц.	ведомств	с/х снабж.					
0	0	0	0	9,2	9,2	0	0	0	39	1	2,0	21,7

Таблица 5

Характеристика объектов водоснабжения муниципального образования

Состояние водозаборных скважин										
Наименование территории	Количество скважин, шт.					Общая производительность м ³ /сут		Планируемый объем по видам работ, шт		
	Всего	в том числе				требуемая	фактическая	Ликвидир.	Реконстр.	Построить
		муниц.	ведомств.	с/хснабж.	заброшены х					
Теребренское сельское поселение	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1.3 Описание состояния системы водоотведения муниципального образования

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения. Вывоз сточных вод производится в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами.

3.1.4 Описание состояния системы газоснабжения муниципального образования

Газоснабжение Теребренского поселения Краснояружского района осуществляется природным газом. Источником газоснабжения является сетевой природный газ, транспортируемый по магистральному федеральному газопроводу Шебелинка – Белгород – Брянск.

По данным «Белгородстат» одиночное протяжение уличной газовой сети в Теребренском поселении - 32,3 км.

В настоящее время основные потребители сетевого газа – население -0,805 млн.м³ (96%) , бюджетные организации – 0,042 млн. м³ (4%)

Природный газ подается к потребителям Теребренского сельского поселения по газопроводу среднего давления и редуцируется через ШРП – 6 шт.

Уровень охвата газоснабжением населения, обеспеченность жилищного фонда газовыми плитами – 98%. Источников производства/получения и объектов потребления сжиженного газа нет.

В основном газопроводы эксплуатируются менее 15 лет, поэтому ни один километр газопровода не требует реконструкции.

Магистральных газопроводов на территории Теребренского сельского поселения нет.

3.1.5 Описание состояния системы электроснабжения муниципального образования

Основным источником электроснабжения Краснояружского района является подстанция ПС- 110/35/10кВ «Красная Яруга» мощностью 20 МВА, находящаяся в юго-восточной части пос. Красная Яруга. От основного источника электроснабжения получает питание подстанция ПС-35/10 кВ «Теребрено», питающая основных потребителей Теребрено. Распределение электроэнергии по потребителям выполняется питающей линией ВЛ-10кВ №1 от ПС Теребрено. На территории поселения имеется 12 понижающих трансформаторных подстанций 10/04кВ третьей категории электроснабжения потребителей– ТП № 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 101, 102, 112, 113.

Техническое состояние оборудования хорошее и удовлетворительное.

Дефицита электроэнергии по поселению нет.

3.1.6 Описание состояния системы утилизации твёрдых бытовых отходов муниципального образования

Сбор, вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов с территории населённых пунктов муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством, осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утверждённым графикам и договорам, заключенным со всеми категориями потребителей и предусматривающими схему движения мусоровозов с указанием мест его остановки для приёма мусора. Графики и схемы движения мусоровозов по улицам районных населенных пунктов должны быть утверждены главой администрации поселений и доведены до всех категорий потребителей.

Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин. Для удобства жителей района маршрутные графики предусматривают сбор отходов у потребителей с 08.00 до 17.00. За каждым мусоровозом закреплены свои улицы, на которых они согласно графику производят сбор мусора от населения. Графиками предусмотрены схемы уличного движения мусоровозов с указанием конкретных мест, в которых мусоровозы останавливаются для приёма мусора.

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся в административных зданиях и объектах социальной сферы (отделение узла почтовой связи, поликлиника, интернат,

школы, детские дошкольные учреждения, клубы, магазины) должны производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Сбором, вывозом и захоронением ТБО в районе занимается ООО «Водсервис».

Твердые бытовые отходы от всех категорий потребителей собираются, вывозятся и захораниваются на полигоне ТБО в п. Красная Яруга. Для захоронения отходов применяются технология послойного уплотнения ТБО: отходы складировются, уплотняются и межслойно закрываются грунтом. Выравнивание и уплотнение отходов производится бульдозером. Уплотненный слой изолируется слоем грунта высотой 0,2 м. Для задержки легкой фракций отходов по периметру полигона установлен забор из ж/б плит, вдоль которого посажены деревья. Санитарно-защитная зона полигона 500 м. На полигоне оборудована специальная разворотная площадка для промывки и дезинфекции контейнеров для сбора ТБО и колёс автотранспорта, имеющая твердое основание.

3.2 Описание проблем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

3.2.1 Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

По причине отсутствия очистных сооружений поднятой воды в муниципальном образовании вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с результатами исследований пробы воды по показателям мутность, жесткость, железо превышают допустимые значения.

Отсутствие приборов учета на водозаборах. Установка приборов учета на скважинах позволит создать более точную систему учета и расхода. Владея информацией о точном объеме поднятой и переданной воды потребителю, можно судить о том, где происходят потери и эффективно с ними бороться.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2.2 Водоотведение

На территории муниципального образования отсутствует централизованная система водоотведения.

3.2.3 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Основной проблемой в сфере утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов в муниципальном образовании является негативное воздействие полигонов ТБО на окружающую среду.

Основными факторами воздействия полигонов ТБО на окружающую среду являются:

- фильтрат – сточные воды, возникающие в результате инфильтрации атмосферных осадков в тело полигона и концентрирующиеся в его основании. Это сложная по химическому составу жидкость с ярко выраженным неприятным запахом

биогаза. Фильтрат, проходя через толщу отходов, обогащается токсичными веществами, входящими в состав отходов или являющимися продуктами их разложения (тяжелыми металлами, органическими, неорганическими соединениями). На свалках, сооруженных без соблюдения правил охраны окружающей среды (не имеющих противофильтрационного экрана, системы отвода и очистки фильтрата), фильтрат свободно стекает по рельефу, попадает в почву, грунтовые и подземные воды. Проникновение фильтрата в почвы и грунтовые воды может привести к значительному загрязнению окружающей среды не только вредными органическими и неорганическими соединениями, но и яйцами гельминтов, патогенными микроорганизмами.

- Свалочный газ (СГ) – газ, образующийся в результате анаэробного брожения отходов в теле полигона. Основными компонентами свалочного газа являются парниковые газы диоксид углерода и метан. Кроме того, свалочный газ содержит множество токсических органических соединений, являющихся источниками неприятного запаха.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

В настоящее время повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов системой коммунальной инфраструктуры является одной из важнейших стратегических задач развития муниципального образования. Основной целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в процессе выработки и транспортировки энергетических и природных ресурсов. Основным нормативным документом в области энергосбережения муниципального образования является Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе «Краснояружский район» Белгородской области на 2010-2020 годы.

На сегодняшний момент инженерное оборудование и сети ресурсоснабжения коммунальной инфраструктуры муниципального образования имеют высокий физический и моральный износ, что влечёт за собой излишний расход средств на энергоносители, ремонт сетей и их восстановление после аварий. Устаревшие канализационные насосные станции, очистные сооружения и сети водоотведения оказывают негативное влияние на экологическую обстановку района.

Внедрение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности помимо снижения совокупных затрат на выработку и транспортировку ресурсов помогут в развитии муниципального образования (подключении новых потребителей), повышении надёжности систем ресурсоснабжения, улучшению экологической ситуации в районе.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Информация о степени оснащённости приборами учёта потребителей представлена в пункте 2.2 программного документа.

4.1 Проблемы в реализации энергосбережения в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования

Анализ существующей системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования позволяет выявить следующие проблемы в сфере энергосбережения:

- запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории;
- не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;
- коррозия и замена труб;
- износ насосного оборудования.

Основным направлением в энергосбережении системы водоснабжения и водоотведения района является замена существующего инженерного оборудования водозаборов, станций второго подъёма и сетей водоснабжения с применением современных энергосберегающих технологий.

Недостаточная степень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта затрудняет процесс сбора и учёта информации о потреблении тепловой энергии.

Согласно п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введённых в эксплуатацию на день вступления Закона 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами используемых энергетических и природных ресурсов.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
- величины новых нагрузок;
- показатели качества поставляемого ресурса;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности поставки ресурсов;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
- показатели воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. В перечень целевых показателей были включены показатели, актуальные для систем коммунальной инфраструктуры данного муниципального образования. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлены в таблице 6.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

№ п/п	Наименование индикатора	Ед-цы изм.	Характеристика индикатора	Фактическое значение. 2015	Расчетное значение показателей				
					2016	2018	2020	2022	2026
Водоснабжение									
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей									
1.1.	Перебои в снабжении потребителей	час./чел	Продолжительность отключений по любым причинам к численности населения, получающего услуги	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
1.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг	час./день	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчётном периоде	24	24	24	24	24	24
1.3.	Коэффициент потерь	м ³ /км	Отношение объема потерь к протяженности сети	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
1.4.	Индекс замены оборудования	%	Отношение количества заменённого оборудования к количеству установленного	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.5.	Износ систем водоснабжения	%	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	-	-	-	-	-	-
2. Сбалансированность системы водоснабжения									
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	Отношение фактической производительности оборудования к установленной	-	-	-	-	-	-
3. Доступность для потребителей									
3.1.	Доля потребителей в домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения	%	Отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения к общей численности населения	100	100	100	100	100	100
3.2.	Индекс нового строительства	ед.	Отношение протяженности построенных сетей к общей протяженности сетей	-	-	-	-	-	-
4. Эффективность деятельности									

№ п/п	Наименование индикатора	Ед-цы изм.	Характеристика индикатора	Фактическое значение. 2015	Расчетное значение показателей				
					2016	2018	2020	2022	2026
4.1.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./км	Отношение численности персонала к протяженности сетей	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4.3.	Производительность труда	м3/чел	Отношение объема реализации к численности персонала	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
ТБО									
1. Обеспечение объемов оказания услуг									
1.1.	Объем реализации услуг	тыс. куб. м	Объем утилизированных твердых бытовых отходов от всех потребителей	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
1.2.	Удельное потребление	куб. м/чел	Отношение объема утилизированных отходов, вывезенных от населения, к общей численности населения, получающего услуги	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Надёжность снабжения потребителей услугами									
2.1.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/день	Суммарная продолжительность пожаров на объектах	-	-	-	-	-	-
2.2.	Коэффициент наполняемости полигона	%	Отношение накопленного объема твердых бытовых отходов к проектной вместимости	30	30	30	30	30	30

6. Общая программа проектов

Общая программа проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представлена в таблице 7.

Таблица 7

Общая программа проектов по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

№ п./п.	Инвестиционные проекты (наименование, описание)	Объем капитальных затрат, тыс. руб.											
		всего, в том числе:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		Водоснабжение											
1.1	Автоматизация системы "башня-скважина"	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Реконструкция ветхих сетей водоснабжения	8607	-	-	-	8607	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Реконструкция ветхих сетей водоснабжения с. Староселье	2185	-	-	-	2185	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Строительство водонапорной башни	8000	-	-	-	8000	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Строительство станции водоочистки	6000	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	24992	0	0	200	24792	0	0	0	0	0	0	0

7 Финансовые потребности для реализации Программы

7.1 Теплоснабжение

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного теплоснабжения.

7.2 Водоснабжение

Финансовые потребности определены на основании укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации» (НЦС 81-02-2012), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2014 год без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности водоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на воду, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии воды, электроэнергии, трудовых ресурсов.

Увеличение затрат на воду за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет платы за подключение и инвестиционной составляющей, т. к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (статья 256 Налогового кодекса Российской Федерации).

**Общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий
по развитию системы водоснабжения муниципального образования**

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя (тыс. руб.)											
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Всего
1.	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов	0,00	0,00	200,00	24792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24992,00
2.	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений	0,00	0,00	0,00	6,00	749,76	749,76	749,76	749,76	749,76	749,76	749,76	5254,32

7.2 Водоотведение

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного теплоснабжения.

7.3 Электроснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере электроснабжения на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

7.4 Газоснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере газоснабжения на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

7.5 Утилизация твердых бытовых отходов

Информация о планируемых мероприятиях в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов на территории муниципального образования отсутствует и будет приведена в актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, соответствующей году проведения работ.

8. Организация реализации проектов

Механизмы реализации мероприятий Программы определяются в зависимости от следующих основных факторов:

- форма собственности на системы коммунальной инфраструктуры и форма эксплуатации такой инфраструктуры ресурсоснабжающей организацией (организацией коммунального комплекса);
- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);
- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;
- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке приведенных выше критериев.

Исходя из указанных факторов можно сформировать два направления реализации мероприятий настоящей Программы:

- первое направление – инфраструктура частной или муниципальной формы собственности (с последующим заключением договора аренды или передача в хозяйственное ведение во втором случае), наличие внебюджетных источников финансирования. К этому направлению относятся проекты Программы в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения;
- второе направление – реализация «greenfield»-проектов (строительство проектов «с нуля» на неосвоенной территории) без привлечения бюджетных источников инвестиций. К этому направлению относятся инвестиционные проекты в сфере утилизации (захоронения) ТБО.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования по указанным направлениям заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

- 1) построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса муниципального образования. Данные показатели и индикаторы должны базироваться на Программе и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций должна основываться в первую очередь на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов;

2) утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией муниципального образования и соответствующей организацией на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными к таким программам. Инвестиционные программы утверждаются уполномоченными органами муниципального образования. Однако для обеспечения возможности реализации мероприятий Программы такие инвестиционные программы должны предварительно рассматриваться и согласовываться администрацией муниципального образования;

3) договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией муниципального образования и соответствующей ресурсоснабжающей организацией и организацией коммунального комплекса. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов;

- ответственность сторон;
- перечень мероприятий инвестиционной программы и их стоимость;
- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства);

- график поступления денежных средств для реализации инвестиционной программы, а также график осуществления инвестиций;

- порядок и условия приостановления реализации инвестиционной программы в случае нарушения графиков финансирования инвестиционной программы, а также определение условий возобновления реализации инвестиционной программы;

4) переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования мероприятий инвестиционной программы:

- финансирование мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (3 – 5 лет), должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;

- финансирование мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действия тарифов (3 – 5 лет), осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Рекомендуется различать группы проектов по следующим признакам:

- нацеленные на присоединение новых потребителей;
- обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;
- обеспечивающие выполнение экологических требований;
- обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;
- высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);
- проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);
- проекты со сроками окупаемости более 15 лет;

Все проекты, рекомендованные к реализации в рамках данной Программы, в основном имеют целью присоединение новых потребителей или повышение надежности ресурсоснабжения. Однако часть проектов рекомендуется осуществить для выполнения экологических требований (обустройство зон санитарной охраны на источниках водоснабжения) и повышения энергоэффективности. При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского округа будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):

- федеральный бюджет;
- областной бюджет;
- местный бюджет.

- с привлечением внебюджетных источников:

- за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);
- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

В 1 квартале текущего года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.

Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс приведена в таблице 9. На территории муниципального образования тарифы на тепловую энергию утверждаются Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

Таблица 9

Анализ и прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ

Вид коммунальной услуги	Тарифы на коммунальные услуги по годам		
	2014	2015	2016
Электроснабжение, руб./кВт*час (население)	-	-	-
Электроснабжение, руб./кВт*час (бюджет)	4,42	4,42	5,04
Водоснабжение, руб./м ³ (население)	-	-	-
Водоснабжение, руб./м ³ (бюджетные организации и прочие потребители)	44,31	44,31	43,76
Природный газ руб./м ³ (население)	-	-	-
Природный газ руб./м ³ (бюджет)	6,21	6,21	6,34
ТБО руб./м ³ (население)	-	-	-
ТБО руб./м ³ (бюджет)	312,75	327,75	335,5

10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения.

Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. В таблице 10 представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам коммунальных услуг в поселении в Белгородской области.

Таблица 10

Сведения о размерах платы за услуги ЖКХ

Вид коммунальной услуги	Средний платеж населения в 2015 г., руб. в мес. на 1 человека
Электроснабжение, руб./кВт*час	-
Водоснабжение, руб./ м ³	47,32
Горячее водоснабжение, руб./ м ³	-
Теплоснабжение, руб./Гкал (население)	-
Природный газ, руб./м ³	-
ТБО руб./м ³	-

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, твердые бытовые отходы.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.