АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

от 03.04. 2017 г. № 16

с. Перлевка

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

Перлевского сельского поселения на 2017-2025 годы»

На основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Устава Перлевского сельского поселения и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Перлевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Перлевского сельского поселения на 2017-2025годы», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. оставляю за собой.

Глава Перлевского

сельского поселения И.И.Стадников

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Перлевского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области  от 03.04.2013 №16 |

**ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ**

**СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ПЕРЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА ПЕРИОД 2017 г.- 2025г.»**

с. Перлевка

2017 г.

Введение

Перлевское сельское поселение включает в себя 1 населенных пункта: с. Перлевка.

Общая площадь сельского поселения составляет **9856 га;**

Количество домовладений всего – **1027**.

По состоянию на 01.01.2015 года численность населения составляет **1160** чел., в том числе: трудоспособное население – **425** чел. или 38,0 % населения,

население пенсионного возраста – **510**  чел. или 45,6 % ,

На территории Перлевского сельского поселения функционируют 1 Дом культуры, библиотека, администрация, почтовое отделение связи, средняя общеобразовательная школа, 2 магазина, 2 ФАПа.

В основном наши жители трудятся в городе Воронеже, Семилуках, ведут личное подсобное хозяйство, открывают ИП, КФХ, работают в СХП ЗАО «Землянское», ОАО «АВАНГАРД -АГРО», ООО «Картофельленд» .

Источником водоснабжения населенных пунктов Перлевского сельского поселения являются подземные воды.

Изготовлена проектно-сметная документация на строительство водопроводных сетей в с. Перлевка.

Начато строительство водопровода в с. Перлевка.

Строящиеся вводопроводные сети обслуживает Кооператив «Исток».

Среди населения проводится разъяснительная работа на участие их в финансовой поддержке в реализации программных мероприятий по водоснабжению.

**Часть 1. Программный документ**

В части 1 Программы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем Перлевского сельского поселения и даны основополагающие положения Программы.

**Раздел 1.1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Перлевского сельского поселения на период 07.09.2017 г. – 01.05.2025г.» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;  - Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»;  - Приказом Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";  - Генеральный план Перлевского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области;  - Правила землепользования и застройки Перлевского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области |
| Заказчик Программы | Муниципальное образование Перлевского сельское поселение Семилукского муниципального района Воронежской области |
| Разработчик Программы | Администрация Перлевского сельского поселения |
| Цели Программы | * повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населенных пунктов поселения; * обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей |
| Задачи Программы | * повышение качества коммунальных услуг; * обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; * улучшение экологической ситуации на территории поселения; * увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; * внедрение новой техники, современных технологий и материалов |
| Важнейшие целевые показатели Программы | * надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и вывоз и утилизация ТБО; * доступность услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей; * сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения ; * обеспечение экологических требований. |
| Сроки выполнения Программы | 2015 г. –.2025 г |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 3000 тыс.руб.  В т.ч. по периодам:  01.06.2017 г.- 01.06.2018 г. – 300 тыс.руб.  01.06.2018 г.- 01.06.2019 г. – 300 тыс.руб.  01.06.2019г.- 01.05.2020 г. – 300 тыс.руб.  01.06.2020 г.- 01.06.2021 г. – 300 тыс.руб.  01.06.2021г.- 01.06.2022 г. – 300 тыс.руб.  01.06.2022 г.- 01.06.2023 г. – 300 тыс.руб.  01.06.2023 г.- 01.06.2024 г. – 300 тыс.руб.  01.06.2024г.- 01.05.2025 г. – 300 тыс.руб  Источники финансирования:   * местный бюджет - 2400 тыс.руб. |

**Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры**

***1.2.1. Теплоснабжение***

Услуги теплоснабжения на территории Перлевского сельского поселения оказывают ООО «Газпром Воронеж».

Теплоснабжение МКОУ Перлевского СОШ осуществляется газовой котельной с двумя котлами Хопер-100,система теплоснабжения двухтрубная, подземная, износ оборудования 60%.

Теплоносителем для систем отопления является сетевая вода с расчетными температурами - **-70°**С. Схема теплоснабжения двухтрубная.

Теплоснабжение частного сектора - от бытовых котлов и печное, работающих на природном газе и угле.

Характеристика действующих котельных приведена в таблице № 1.

*Таблица № 1*

**Характеристика котельных Перлевского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование котельной | Место  положение | Производительность котельной  Гкал/ч | Присоединительная нагрузка  Гкал/ч | Вид топлива |
| 1 | Модульная котельная | с. Перлевка ул. Центральная,  39 | **0,36** |  | **Газ** |

***1.2.2. Холодное водоснабжение***

Своеобразие геологического строения, литологических особенностей разреза и физико-географических условий района способствовали формированию поэтажно расположенных водоносных горизонтов (комплексов). Территория Семилукского района является областью сочленения трех артезианских бассейнов: Московского, Приволжско-Хоперского и Донецко- Донского. Подземные воды приурочены к четвертичным, неогеновым, палеогеновым, меловым, каменноугольным, девонским и докембрийским образованиям По химическому составу подземные воды являются 20 гидрокарбонатными, гидрокарбонат-хлоридными с повышенной жесткостью (6-9 мг-экв/дм3). Воды являются пригодными для питьевого использования населения Перлевского сельского поселения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения**». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м.**

Водоснабжение с. Перлевка осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов (на перспективу развития);

2. Бурение новых скважин (2шт).

3. Строительство водонапорных башен (2шт).

4. Прокладка водонапорных сетей ф 100-200мм и L= 62,9км.

5. Установить водомеры на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

Объемы отпуска воды потребителям представлены в таблице № 3.

*Таблица № 3*

**Объем отпуска холодного водоснабжения потребителям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2016г. факт | 2016г. план |
| Всего водоснабжение, в т.ч. | тыс.м3 | **27,7** | **28** |
| Население | тыс.м3 | **26,6** | **23** |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | **1,4** | **1,2** |
| Прочие потребители | тыс.м3 | **3,1** | **3,8** |

Основными потребителями услуги централизованного водоснабжения в Перлевском сельском поселении, как видно из таблицы № 3, является население (81 %), бюджетные организации (5 %), прочие потребители(14 %).

**Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Приказов Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

* надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
* сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
* доступность услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
* обеспечение экологических требований.

Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 4.

*Таблица № 4*

**Количественные показатели нормативов-индикаторов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Значение норматива-индикатора** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Надежность** | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | **0** |
| 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | **0** |
| 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | **0** |
| 1.4.1. Коэффициент износа | % | **91** |
| 1.4.2.Коэффициент годности | % | **90** |
| 1.5..Потери | % | **16** |
| **2. Сбалансированность**  **системы** | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | **88** |
| 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | **100** |
| **3. Доступность** | 3.1.Уровень благоустройства жилищного фонда | % | **68** |
| 3.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | **92** |
| 3.3.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности | дней | **116** |
| 3.4. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | **108** |
| 3.5. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | **11,5** |
| 3.6. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | **95** |
| **4. Эффективность**  **деятельности** | 4.1.Рентабельность | % | **13** |
| 4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения) | кВт.ч/м3 | **0,79** |
| **5. Обеспечение экологических требований** | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | **уст. нормы** |

**Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей**

Период действия настоящей Программы составляет 8 лет: с 2017 г. по 2025 г.

Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса в сфере **теплоснабжения, водоснабжения и утилизации твердых бытовых отходов**.

Ниже, в таблице № 5 приведен перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к разработке.

*Таблица № 5*

**Основные параметры инвестиционных проектов Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  проекта  Основные  параметры | Инвестиционный проект в  теплоснабжении | Инвестиционный проект в  водоснабжении | Инвестиционный проект в  Утилизации твердых бытовых отходах |
| **Цели проекта** | **Повышение надежности и качества теплоснабжения, повышение энергоэффективности** | **Повышение качества водоснабжения, повышение энергоэффективности** | **Повышение качества утилизации ТБО, соблюдение экологических требований** |
| **Технические параметры** | **Строительство модульной котельной Перлевского ДК со строительством теплотрассы** | **Строительство системы водоснабжения с. Перлевка Семилукского района Воронежской области** | **Строительство площадки под утилизацию ТБО** |
| **Ожидаемые эффекты** | **Снижение потерь тепла, снижение себестоимости услуги** | **Снижение непроизводительных потерь воды, снижение аварийности** | **Улучшение экологической ситуации** |

**Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения**

В разделе приведен алгоритм расчета объема финансирования Программы.

***1.5.1. Источники инвестиций***

*Таблица № 6*

**Расчет объема финансирования Программы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники инвестиций |  |  | 01.06.2017 г.- 01.06.2018 г | 01.06.2018 г.- 01.06.2019 г | 01.06.2019 г.- 01.05.2020 г | 01.06.2020 г.- 01.05.2021 г | 01.06.2021.- 01.05.2022 г | 01.06.2022.- 01.05.2023 г | 01.06.2023.- 01.05.2024 г | 01.06.2024.- 01.05.2025 г | Всего |
| **Всего по программе** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам |  |  | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 11016 |
| Местный бюджет |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 440 |
| Областной бюджет |  |  | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 10576 |
| **Водоснабжение** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 440 |
| Облостной бюджет |  |  | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 10576 |

Как видно из таблицы № 6, общая сумма финансирования Программы составляет 11016тыс.руб. При этом Программа предусматривает два источника финансирования: средства местного бюджета – 440 тыс.руб. (10%) и областного бюджета –10576

( 90 %).

***1.5.2. Расчет тарифов***

Выдержки из опубликованных Министерством экономического развития РФ «Сценарных условий, основных параметров прогноза Социально–экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

*Таблица № 7*

**Прогноз роста цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2015г. оценка** | **2016г. план** | **2017г. план** |
| Тепловая энергия | **106,8** | **104,4** | **104,3** |
| Сбор ТБО | **105** | **104** | **103** |

В настоящем подразделе приведены таблицы № 7 с расчетом тарифов и надбавок к тарифам по теплоснабжению, и сбору ТБО.

При расчете прогнозных тарифов и надбавок к тарифам на период 2015-2017гг. прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 и плановый период 2016-2017 годы.

***1.5.2.2. Теплоснабжение, водоснабжение.***

*Таблица № 8*

**Расчет тарифов, надбавок и доходов по теплоснабжению, водоснабжению.**

| **№  п/п** | **Наименование организации** | **Тариф** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **руб./м³** | |
| **без НДС** | **с НДС** |
| ***с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.*** | | | |
| 11 | Тепловая энергия | **636,84** | **636,84** |
| 22 | Водоснабжение | **39,00** | **39,00** |
| ***с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.*** | | | |
| 43 | Тепловая энергия | **638,5** | **638,5** |
| 74 | Водоснабжение | **39,0** | **39,0** |
| ***с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.*** | | | |
| 75 | Тепловая энергия | **641,0** | **641,0** |
| 76 | Водоснабжение | **40,0** | **40,0** |
| ***с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.*** | | | |
| 77 | Тепловая энергия | **643,5** | **643,5** |
| 78 | Водоснабжение | **40,0** | **40,0** |
| ***Рост тарифов, предлагаемых с 01.07.2016г., по отношению к предлагаемым с 01.01.2015г., %*** | | | |
| 713 | Тепловая энергия | **10,1** | **10,1** |
| 114 | Водоснабжение | **10,2** | **10,2** |

***1.5.3. Расчет критериев доступности***

В соответствии с приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 в ходе формирования настоящей Программы произведена проверка доступности для граждан всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию этой Программы. Критерии доступности установлены приказом УРТ по Воронежской области от 04.08.2011 г. №32/1 в следующих размерах:

* Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 11,9%
* Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 95.0%

Ниже, в таблице № 9 приведены результаты расчета.

*Таблица № 9*

**Показатели доступности коммунальных услуг для населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование критерия доступности | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 11.5 | доступный | 11.6 | доступный | 11.9 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 95 | доступный | 97 | доступный | 99 | доступный |

Из приведенных в таблице № 10 расчетных значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.

**Раздел 1.6. Управление программой**

Ответственность за реализацию Программы несет администрация Перлевского сельского поселения.

В таблице № 10 приведен план-график выполнения перечня подготовительных работ по реализацию Программы.

*Таблица № 10*

**План-график выполнения подготовительных работ по реализации Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень работ** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** |
| Принятие решений по выделению бюджетных средств | **ноябрь**  **2016г.** | Администрация  Перлевского сельского поселения |
| Разработка технических заданий на формирование инвестиционных программ | **Август**  **2016 г.** | Администрация  Перлевского сельского поселения |
| Утверждение финансирования инвестиционных программ | **Сентябрь**  **2016 г.** | Администрация  Перлевского сельского поселения |

Инструментами реализации программы комплексного развития являются инвестиционные программы администрации Перлевского сельского поселения.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится администрацией Перлевского сельского поселения в целях обеспечения планового развития тепло-, водоснабжения, водоотведения и оперативного принятия решений о необходимых корректировках программ.

Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг проводится в соответствии с Приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

**Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу**

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Перлевского сельского поселения в период 2017-2025 гг. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

**Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры**

Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по трем системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.

***2.1.1. Водоснабжение***

Насущными вопросами системы водоснабжения являются:

**Строительство системы водоснабжения Перлевского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области на сумму 10776тыс.руб.**

Ниже, в таблице № 11 приведены выше перечисленные мероприятия с указанием срока их проведения и ориентировочной стоимостью.

*Таблица № 11*

**Мероприятия Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ориентировочная сметная стоимость тыс.руб.** | **Сроки проведения**  **(период)** | **Обоснование необходимости выполнения мероприятий** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Водоснабжение** | | | |
| **Строительство системы водоснабжения Перлевского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области** | 10776 | . | Снижение непроизводительных потерь, увеличение надежности услуги, снижение аварийности |
| **Итого водоснабжение** | **10776** |  |  |

Таким образом при полной стоимости мероприятий Программы в размере 10776тыс. рублей средства местного бюджета 200 тыс.рублей

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.

**Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным проектам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся конкретные целевые показатели, выполнение которых должно обусловить достижение целей, которые рекомендуется использовать в инвестиционных проектах.

***2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения***

Основной целью инвестиционного проекта по теплоснабжению ставится повышение надежности и качества теплоснабжения, а также повышение эффективности производства. Выполнение задач, которые приведут к достижению этих целей, должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, эффективность деятельности.

В таблице № 12 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

*Таблица № 12*

**Целевые показатели системы теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **Индикаторы** | **Ед. изм.** | **Значение норматива-индикатора** |
| **1** | 2 | 3 | **4** |
| **1. Надежность** | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | **0** |
| 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | **0** |
| 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | **0** |
| 1.4.1. Коэффициент износа | % | **95** |
| 1.5.Объем ресурса |  |  |
| 1.5.1.Выработка | Гкал | **9596** |
| 1.5.2.Собственные нужды | Гкал | **-** |
| 1.5.3.Потери | % | **12** |
| 1.6.4.Полезный отпуск | Гкал | **9596** |
| 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | **-** |
| **2. Обеспечение экологических требований** | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | **уст. нормы** |

***2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения***

Перед инвестиционным проектом по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.

В таблице № 13 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

*Таблица № 13*

**Целевые показатели системы водоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **Индикаторы** | **Ед. изм.** | **Значение норматива-индикатора** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Надежность** | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0 |
| 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0 |
| 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0 |
| 1.4.1. Коэффициент износа | % | **89** |
| 1.5.Объем ресурса |  |  |
| 1.5.1.Выработка | т.м3 | **291,8** |
| 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 | **-** |
| 1.5.3.Потери | % | **8** |
| 1.6.4.Полезный отпуск | т.м3 | **291,8** |
| 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | - |
| **2. Обеспечение экологических требований** | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |

***2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения***

Целями инвестиционного проекта по водоотведению являются: повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований.

Достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, Эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

**Раздел 2.3. Общая программа проектов**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений а отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

Настоящей программой в двух инвестиционных проектах: по теплоснабжению и водоснабжению, предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице № 14 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.

*Таблица № 14*

**Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Инвестиционный проект** | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | | |
| **Наименование** | **Общая стоимость, тыс.руб.** | **Ожидаемый эффект**  **энергосбережения от реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По водоснабжению | **Строительство системы водоснабжения Перлевского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области** | 10776 | Снижение непроизводительных потерь электричества, улучшение качества электроснабжения, повышение эффективности деятельности работы |
| ИТОГО | | 10776 |  |

Как видно из таблицы № 19, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на общую сумму 10 776 тыс.руб.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.

**Раздел 2.4. Организация реализации проектов**

Программой предусматривается формирование 3 инвестиционных проектов, выполнение которых будут производить: по проектам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - организация коммунального комплекса.

*Таблица № 15*

**Способы реализации мероприятий инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Наименование мероприятий** | **Способ реализации мероприятий** |
| Проект по водоснабжению | **Строительство системы водоснабжения Перлевского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области** | Областной бюджет |

Из таблицы № 15 следует, что мероприятия предлагается осуществить средствами бюджета Воронежской области и бюджета Перлевского сельского поселения.

**Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги**

Для проверки доступности прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в рамках Программы выполнены расчеты предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги».

Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.

В таблице № 16 представлен расчет критериев доступности коммунальных услуг по годам действия Программы.

*Таблица № 16*

**Расчет критериев доступности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи** | **%** | **23,3** | **23,4** | **23,3** |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения МО, руб./чел. в месяц | тыс.руб. | 3500 | 3875 | 3270 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс.руб. | 751 | 839 | 930 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования | тыс.чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| **2.** | **Общая численность населения муниципального образования** | тыс.чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| **3.** | **Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги** | **%** | **95** | **97** | **99** |

Как видно из таблицы, все рассчитанные критерии удовлетворяют значениям, установленным приказом УРТ по Воронежской области от 04.08.2011г. №32/1.

## Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы

Расчет эффективности мероприятий Программы произведен на основании постановления администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов».

Эффективность проекта рассматривается как результативность проекта, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.

**Бюджетная эффективность** характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект.

Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п.

Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений.

Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов:

* налог на имущество;
* налог на доходы физических лиц;
* земельный налог;

Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия.

Под **социальной эффективностью** понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления.

Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:

* повышение уровня занятости населения;
* сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;
* повышение образовательного уровня населения;
* повышение культурного уровня населения
* обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан
* повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.
* улучшение экологической обстановки.

**Экономическая эффективность** проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости.

Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта.

Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода.

Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные).

В качестве показателей используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций.

Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной программы представлен в таблице № 17.

Всего эффективность мероприятий программы составит 2200,0 тыс. рублей, в том числе:

бюджетная эффективность 10200т. р.

*Таблица № 17*

**Эффективность мероприятийпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Перлевского сельского поселения**

**на период 2017г. –2025г.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Затраты на реализацию мероприятия | | | Эффективность реализации мероприятия | | |
| Всего | Средства бюджета Перлевского cельского поселения | Всего | | Бюджетная эффективность |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 |
| Инвестиционный проект по водоснабжению | 10776 | 200 | 10576 | | 10776 |
| Всего | 10776 | 200 | 10576 | | 10446 |