|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  Постановлением Администрации  Красноармейского муниципального района Челябинской области  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_ |

**ТОМ 1**

**Программа комплексного развития**

**систем коммунальной**

**инфраструктуры**

**Дубровского сельского поселения**

**Красноармейского района на период до 2027 года**

**Программный документ**

**Разработал:**

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Гилязов

Гилязов В.Н.

***2017***

**Оглавление**

[ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 2](#_Toc500841884)

[ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 2](#_Toc500841885)

[ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И 3](#_Toc500841886)

[СОКРАЩЕНИЙ 3](#_Toc500841887)

[Раздел 1. Паспорт программы 6](#_Toc500841888)

[Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры. 8](#_Toc500841889)

[2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения. 8](#_Toc500841890)

[2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения. 8](#_Toc500841891)

[2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения. 9](#_Toc500841892)

[2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения. 10](#_Toc500841893)

[2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 10](#_Toc500841894)

[2.6. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО). 11](#_Toc500841895)

[2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. 11](#_Toc500841896)

[2.7.1 Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов 11](#_Toc500841897)

[2.7.2 Анализ состояния энергоресурсосбережения. 11](#_Toc500841898)

[Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 13](#_Toc500841899)

[3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования. 13](#_Toc500841900)

[3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. 16](#_Toc500841901)

[3.2.1 Тепловая энергия. 16](#_Toc500841902)

[3.2.2 Природный сетевой газ. 16](#_Toc500841903)

[3.2.3 Электроснабжение. 16](#_Toc500841904)

[3.2.4 Водоснабжение. 16](#_Toc500841905)

[3.2.5 Водоотведение. 16](#_Toc500841906)

[3.2.6 Твёрдые бытовые отходы. 16](#_Toc500841907)

[Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 21](#_Toc500841908)

[Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей. 27](#_Toc500841909)

[Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. 31](#_Toc500841910)

[6.1 Краткое описание форм организации проектов. 31](#_Toc500841911)

[6.2 Источники и объемы финансирования по проектам. 33](#_Toc500841912)

[6.3. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы. 38](#_Toc500841913)

[6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения 41](#_Toc500841914)

[Раздел 7. Управление программой. 45](#_Toc500841915)

[7.1. Ответственные за реализацию Программы. 45](#_Toc500841916)

[7.2. План-график работ по реализации Программы. 45](#_Toc500841917)

[7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы. 45](#_Toc500841918)

[7.4. Порядок корректировки Программы. 46](#_Toc500841919)

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

[рис. 1 Распределение затрат по источникам финансирования отдельно по каждой коммунальной сфере. 34](#_Toc500841920)

[рис. 2 Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации. 34](#_Toc500841921)

[рис. 3 Структура стоимости ЖКУ в нормативах и тарифах 2017 года. 44](#_Toc500841922)

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

[Таблица 1 Прогноз численности и состава населения поселения. 13](#_Toc500972635)

[Таблица 2 Прогноз изменения доходов населения. 14](#_Toc500972636)

[Таблица 3 Прогноз развития жилищного строительства в поселении, тыс.м2 15](#_Toc500972637)

[Таблица 4 Нормативы потребления ЖКУ. 17](#_Toc500972638)

[Таблица 5 Прогноз спроса на тепловую энергию, Гкал 18](#_Toc500972639)

[Таблица 6 Прогноз спроса на природный газ, тыс.м3 18](#_Toc500972640)

[Таблица 7 Прогноз спроса на электрическую энергию, тыс.кВтч 19](#_Toc500972641)

[Таблица 8 Прогноз спроса на воду, тыс. м3 19](#_Toc500972642)

[Таблица 9 Прогноз по водоотведению, тыс. м3 20](#_Toc500972643)

[Таблица 10 Прогноз ТБО, тыс. м3 20](#_Toc500972644)

[Таблица 11 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. 22](#_Toc500972645)

[Таблица 12 Общая программа инвестиционных проектов. 28](#_Toc500972646)

[Таблица 13 График финансирования проектов Программы по периодам реализации. 35](#_Toc500972647)

[Таблица 14 Тарифы на коммунальные услуги в 2016г. 39](#_Toc500972648)

[Таблица 15 Оценка уровня тарифов с учётом надбавок, необходимых для реализации Программы (с НДС). 40](#_Toc500972649)

[Таблица 16 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы до 2018 г. 42](#_Toc500972650)

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И

СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

**Термины.**

***Энергетический ресурс*** – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

***Энергосбережение –*** реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

***Энергетическая эффективность*** – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

***Техническое состояние*** – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

***Испытания –*** экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

***Зона действия системы теплоснабжения*** - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

***Зона действия источника тепловой энергии*** - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

***Установленная мощность источника тепловой энергии*** - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

***Располагаемая мощность источника тепловой энергии*** - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

***Реконструкция***— процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция [объектов капитального строительства](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

***Мощность источника тепловой энергии нетто*** - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

***Модернизация (техническое перевооружение)*** - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

***Теплосетевые объекты*** - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

***Элемент территориального деления*** - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

***Расчетный элемент территориального деления*** - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

***Радиус эффективного теплоснабжения*** - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения *(источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).*

***Коэффициент использования теплоты топлива*** – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

***Материальная характеристика тепловой сети*** - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

***Коэффицие́нт испо́льзования устано́вленной тепловой мо́щности*** — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

**Сокращения.**

***АСКУЭ –*** автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов.

***АГБМК*** – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

***БМК*** – блочно-модульная котельная.

***ВПУ*** – водоподготовительные установки.

***ВЗС*** – водозаборные сооружения.

***ВОС*** - водоочистные сооружения.

***ГВС*** – система горячего водоснабжения.

***ГИС*** – геоинформационная система.

***ГС***– головные сооружения.

***ГП*** – генеральный план.

***ЗСО*** – зона санитарной охраны.

***ИТП*** – индивидуальный тепловой пункт;

***ИЖС*** - индивидуальный жилой фонд.

***КИП*** – контрольно-измерительные приборы.

***КИТТ*** - коэффициент использования теплоты топлива.

***КНС*** – канализационная насосная станция.

***кг.у.т*.** - килограмм условного топлива.

***КОС*** – канализационные очистные сооружения.

***МКД*** – многоквартирный жилой дом.

***МО*** – муниципальное образование.

***МПВ*** – месторождение подземных вод.

***НДТ*** – наилучшие доступные технологии.

***НТД*** – нормативно-техническая документация.

***НС*** – насосная станция;

***НСП*** – насосная станция повысительная;

***НДС*** – нормативы допустимых сбросов;

***ОМ*** – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

***ПВ*** – приточная вентиляция.

***ПЗ*** – пояснительная записка.

***ПНД*** –полиэтилен низкого давления.

***ППУ*** – пенополиуретан.

***ПИР*** – проектно-изыскательские работы.

***ПНР*** – пуско-наладочные работы.

***ПК*** – поселковая котельная.

***ПРК*** – программно – расчётный комплекс.

***РТМ*** – располагаемая тепловая мощность.

***РНИ***– режимно-наладочные испытания.

***РЧВ*** – резервуары чистой воды.

***РК*** – районная котельная.

***ТЭР*** – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы).

***ТСО*** – теплоснабжающая организация.

***ТС*** – тепловые сети.

***ТК*** – тепловая камера.

***т.у.т.*** – тонна условного топлива.

***УРУТ*** - удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.

***УТМ*** – установленная тепловая мощность.

***УРЭ*** – удельный расход электроэнергии.

***ХВС*** - система холодного водоснабжения.

***ХВПО***– химводоподготовка.

***ЦСВ*** – централизованная система водоснабжения.

***ЦСВО*** – централизованная система водоотведения.

***ЦСТ*** – централизованная система теплоснабжения.

***ЦТП*** – центральный тепловой пункт.

***SCADA*** – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

# Раздел 1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дубровского сельского поселения на период до 2027 года (далее по тексту - Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; * Федеральный закон от 23.11.2004 г. № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; * Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; * Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; * Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; * Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; * Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». * Договор № 16/2017п от 22.11.2017 г. |
| Заказчик Программы | Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Красноармейского муниципального района. |
| Соисполнители  Программы | * Администрация Дубровского сельского поселения. * Управление строительства и инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района. |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Гилязов В.Н. |
| Цель Программы | * обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежности, энергетическую эффективности указанных систем; * снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на период до 2027 года |
| Задачи Программы | * инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; * разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры; * обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | * 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. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап: с 2018-2020 годы;  Второй этап: с 2021-2027 годы. |
| Объемы и источники  финансирования Программы | Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 245500 тыс. руб., в т.ч.:  1 этап (2018 – 2020 гг.) – 78430тыс. руб., в том числе:   * бюджетные средства– 64130 тыс. руб.; * внебюджетные средства – 14300 тыс. руб.;   2 этап (2021 – 2027гг.) –167070 тыс. руб., в том числе:   * бюджетные средства– 167070 тыс. руб.; * внебюджетные средства – 0 тыс. руб. |

# Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

**2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.**

Схема теплоснабжения Дубровского СП не разработана.

Основные сведения по централизованным системам теплоснабжения (далее по тексту – ЦСТ) приведены в Томе 2.

На территории Дубровского СП функционирует только одна централизованная система теплоснабжения (ЦСТ) в п. Дубровка - ЦСТ "Дубровка".

К котельной ЦСТ "Дубровка" подключены объекты общественного фонда и многоквартирные жилые дома. Источником тепловой энергии является роботизированная, блочная, газовая котельная. Котельная и наружные сети теплоснабжения находятся в собственности Администрации Красноармейского МР. Эксплуатацию котельной и наружных сетей теплоснабжения осуществляет ООО «Агрострой-М». Котельная была введена в эксплуатацию в 2013 году. Износ котельной оценивается на уровне 10%. Химводоподготовка сетевой воды в котельной осуществляется за счёт системы автоматического дозированного впрыска реагента. Система теплоснабжения 2-х трубная, закрытая. ГВС не предусмотрено. Сети теплоснабжения заменены в 2013 году. Протяжённость сетей в двухтрубном исчислении составляет 11,1км.

Для теплоснабжения индивидуального жилого фонда используются индивидуальные источники тепловой энергии (в основном это газовые или электрические котлы и очаговые печи).

По состоянию на ноябрь 2017г. дефицита мощности в существующих ЦСТ нет.

**Проблемы в сфере теплоснабжения не выявлены.**

**2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.**

Схема водоснабжения и водоотведения Дубровского СП не разработана.

Централизованное водоснабжение предусмотрено только п. Дубровка. В п. Дубровка функционирует по одной централизованной системе водоснабжения (ЦСВ) – ЦСВ «Дубровка». ЦСВ «Дубровка» находится в собственности администрации Красноармейского МР и передана в хозяйственное ведение ООО «Агрострой-М». По состоянию на ноябрь 2017 года сети водоснабжения бесхозяйные.

Характеристика скважин Дубровского СП приведена в Томе 2.

В п. Дубровка в составе ЦСВ «Дубровка» имеются шесть скважин, две из них рабочие, остальные резервные. Надкаптажные помещения кирпичные, отапливаются ТЭН-ами. Приборами учёта добываемой воды на скважинах неисправны. Вода из двух рабочих скважин подаётся в два железобетонных резервуара чистой воды (РЧВ) объёмом по 1х250м3 + 1х500м3, и оттуда посредством насосной станции второго подъёма (НС-2п) в распределительную сеть. Станция обезжелезивания и водоочистки (СОЖиВО) находится в аварийном состоянии и выведена из эксплуатации. Водоочистные сооружения (ВОС) в составе СОЖиВО, РЧВ и НС-2п были введены в эксплуатацию в 1985 году и находятся в ветхом состояни. Управление скважинными насосами осуществляется в ручном режиме. На НС-2п организовано круглосуточное дежурство. Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) скважин не разработан. Первый пояс ЗСО скважин не огорожен. Лицензия на право пользования недрами не оформлена. Сети водоснабжения выполнены трубами из полиэтилена низкого давления (ПНД). Сети проложены под землёй на глубине 1,5-1,8 метра. Общая протяжённость сетей водоснабжения составляет 6,65 км. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» по показателю – железо.

**Проблемы в сфере водоснабжения:**

* Аварийное состояние водоочистных сооружений в п. Дубровка.
* Отсутствуют централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Малиновка и п. Разъезд № 6.
* Содержание железа в воде в п. Дубровка значительно превышает требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».
* Недостаточно высокий уровень обеспечения населения в п. Дубровка услугой централизованного снабжения водой хозяйственно-питьевого качества.
* Отсутствует система наружного противопожарного водоснабжения отвечающая всем требованиям противопожарных норм и правил [23] в п. Малиновка.
* Не оформлено право собственности на сети водоснабжения.
* Не оформлена лицензия на право пользования недрами.
* Не разработан проект ЗСО на скважины.
* Скважины в п. Дубровка не огорожены.

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения Дубровского СП не разработана.

В Дубровском СП централизованная система водоотведения (ЦСВО) имеется в п. Дубровка. К ЦСВО «Дубровка» подключены МКД и объекты общественного фонда.

Хозяйственно бытовые стоки (ХБС) по самотечным сетям ЦСВО «Дубров» поступают на три канализационные насосные станции (КНС). Канализационные очистные сооружения (КОС) находятся в аварийном состоянии и выведены из эксплуатации. С КНС неочищенные ХБС сбрасываются на рельеф местности. Управление насосами КНС осуществляется в ручном режиме. Износ КНС оценивается на уровне 100%. Протяжённость канализационных сетей составляет 5,126 км. Сети водоотведения выполнены из чугунных труб. Сети водоотведения находятся в аварийном состоянии. Канализационные колодцы заилены и изношены. Возникают частые засоры. По состоянию на ноябрь 2017 года сети водоотведения бесхозяйные.

Индивидуальные жилые дома в населённых пунктах поселения в большинстве своём оборудованы надворными уборными и выгребами. Отдельные жилые дома имеют индивидуальные гидроизолированные выгреба. Вывоз ХБС осуществляется ассенизаторскими машинами.

**Проблемы в сфере водоотведения:**

* Низкий уровень обеспечения населения услугой централизованного водоотведения.
* Аварийное состояние канализационных очистных сооружений в п. Дубровка.
* Аварийное состояние сетей водоотведения в п. Дубровка.
* ХБС в п. Дубровка сбрасываются без очистки на рельеф местности, что нарушает санитарно-гигиенические и экологические нормы и правила.
* Не оформлено право собственности на сети водоотведения.

## 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Дубровского СП осуществляется от подстанции ПС35/10кВ «Дубровка» Челябинской энергосистемы. Электрофицированы все населённые пункты Дубровского СП.

Перечень трансформаторных подстанций расположенных на территории поселения и их установленная мощность приведен в Томе 2.

Сведения по протяжённости линий электропередач расположенных на территории Красноармейского МР приведены в Томе 2.

Сведения об объёме потребления электрической энергии в поселении за 2016 год приведены в Томе 2.

Электросетевое оборудование на территории Дубровского СП находится в ведении филиала ОАО «МРСК-Урала» - Челябэнерго.

Система наружного освещения находится в собственности администрации Дубровского СП.

Информация по светильникам наружного освещения Дубровского СП представлена в Томе 2.

**Проблемы в сфере электроснабжения:**

* Отдельные улицы поселения не имеет освещения. Фактический средний уровень освещенности на некоторых улицах поселения ниже нормативных значений;
* Моральный и физический износ светильников уличного освещения;
* Низкая энергоэффективность системы освещения;
* Износ сетей и опор наружного освещения.

**2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.**

Газоснабжение Красноармейского района осуществляется природным газом. В Дубровском СП газифицирован только п. Дубровка.

Природный газ для нужд Красноармейского района поступает на две газораспределительные станции (ГРС) отводом от магистральных газопроводов. В пределах Красноармейского района имеются следующие ГРС:

* ГРС «Бродокалмак», подключённая отводом от газопровода Уренгой – Челябинск (диаметр газопровода 1420мм, рабочее давление – 7,4 МПа), протяжённость отвода – 1,8км, диаметр 114мм;
* ГРС ПКЗ «Дубровское», подключённая отводом от газопровода Комсомольское – Челябинск, протяжённость отвода – 4,5км, диаметр 159мм.

Распределение природного газа по району от ГРС осуществляется газопроводами высокого давления 6кгс2.

От ГРС ПКЗ «Дубровское» по газопроводу высокого давления (Р=6кгс2) сетевой газ поступает на газораспределительный пункт высокого давления (ГРП) расположенный на южной окраине п. Дубровка. С ГРП природный газ по газопроводам среднего и низкого давления поступает потребителям.

Принципиальная схема распределительных сетей газоснабжения низкого давления – тупиковая.

Население, проживающее в не газифицированных населённых пунктах, снабжается сжиженным газом-пропаном. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с районного центра в баллонах.

Сведения по системе газоснабжения Дубровского СП приведены в Томе 2.

**Описание существующих проблем в сфере газоснабжения:**

* Недостаточно высокий уровень охвата населения услугой централизованного газоснабжения в п. Дубровка.

**2.6. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО).**

В населённых пунктах Дубровского СП вывоз ТБО осуществляется ООО «Стройсервис» автотранспортом на площадку временного хранения ТБО расположенную возле п. Дубровка.

На территории Дубровского СП имеются стихийные несанкционированные свалки ТБО.

**2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.**

**2.7.1 Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов**

Сведения по оснащению узлами учёта потребления ТЭР и воды в Дубровском СП приведены в Томе 2.

Уровень оснащённости абонентов узлами учёта электрической энергии составляет 100 %.

В целом уровень приборного учёта потребления воды в Дубровском СП высокий.

**2.7.2 Анализ состояния энергоресурсосбережения.**

Основными проблемами энергоресурсосбережения в системе коммунальной инфраструктуры, а также в жилом секторе и бюджетных организациях являются:

* низкая эффективность ограждающих конструкций зданий, в том числе износ окон и дверей в зданиях бюджетных учреждений;
* хищение электрической энергии из-за несовершенной схемы учёта;
* низкая энергоэффективность системы уличного освещения.

В Красноармейском МР разработана и утверждена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики» в составе муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Красноармейского МР Челябинской области на 2014-2020 годы» (далее по тексту: Программа энергосбережения).

Цели Программы энергосбережения - повышение эффективности использования ТЭР на территории Красноармейского МР и снижение расходов бюджета за счет рационального использования энергетических ресурсов, внедрения энергосберегающих технологий и снижения энергоемкости муниципальных и коммунальных услуг, оказываемых на территории Красноармейского МР.

Задачи Программы энергосбережения – проведение комплекса организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Красноармейского МР:

* повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры;
* сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных бюджетных учреждений, органов местного самоуправления;
* привлечение внебюджетных средств на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* организация мониторинга потребления ТЭР;
* повышение уровня осведомленности потребителей в вопросах энергосбережения и стимулирование их на реализацию потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для успешной реализации целей и задач программы в Дубровском СП планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

* промывка систем отопления в зданиях образовательных учреждений;
* замена окон в детских садах на энергосберегающие стеклопакеты;
* замена ламп накаливания на светодиодные в бюджетных учреждениях;
* ремонт (реконструкция) зданий, строений, сооружений, используемых муниципальными учреждениями с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
* мониторинг (сбор и анализ данных) потребления ресурсов;
* популяризация энергосбережения среди населения, в том числе информирование населения о доступных для реализации мероприятиях в сфере энергосбережения.

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

**3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования.**

**3.1.1. Динамика и прогноз численности населения**

Прогноз численности населения Дубровского СП приведён в таблице 1. Обоснование прогноза численности приведено в Томе 2.

Таблица Прогноз численности и состава населения поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Населенные пункты | Численность населения на 2017 г | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | п.Дубровка | 1510 | 1528 | 1545 | 1563 | 1581 | 1599 | 1616 | 1634 | 1652 | 1669 | 1687 |
| 2 | п.Малиновка | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 |
| 3 | п.Разъезд № 6 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| Всего по поселению | | 1620 | 1639 | 1658 | 1677 | 1696 | 1715 | 1734 | 1753 | 1772 | 1791 | 1810 |

**3.1.2. Прогноз изменения доходов населения.**

Величина прожиточного минимума на III квартал 2017года установлена постановлением Губернатора Челябинской области № 212 от 27.10.2017 года в размере:

* в расчете на душу населения – 9520 рубля в месяц;
* для трудоспособного населения – 10185 рублей в месяц;
* для пенсионеров – 7865 рублей в месяц;
* для детей – 9830 рублей в месяц

Прогноз изменения доходов населения выполнен на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (сайт: http://chelstat.gks.ru) с учётом прогноза ИПЦ Минэкономразвития РФ и представлен в таблице 2.

**Таблица 2 Прогноз изменения доходов населения.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единицы измерения | за 2016 год | По состоянию на 01.10.2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
|
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 8984 | 9520 | 9926,7 | 10330,1 | 10712,6 | 11090,8 | 11482,4 | 11887,8 | 12307,4 | 12741,9 | 13126,8 | 13520,6 |
| Среднегодовая численность работников по поселению, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства | работников | 394 | 400 | 406 | 411 | 417 | 423 | 429 | 435 | 441 | 446 | 452 | 458 |
| Среднемесячная заработная плата работников в среднем по Красноармейскому району | руб. | 21571,7 | 24771,9 | 25830,3 | 26879,8 | 27875,3 | 28859,4 | 29878,2 | 30933,0 | 32025,0 | 33155,6 | 34157,1 | 35181,8 |
| прогноз ИПЦ от Минэкономразвития РФ (ист. сайт http://economy.gov.ru) | у.е. | ─ | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,0 | 103,0 |

**3.1.3. Прогноз развития застройки.**

Схемой ТП Красноармейского МР (см. стр. 208) до 2030 г. предусмотрено расширение границ населённых пунктов Дубровского СП. Увеличение площади населённых пунктов планируется на 188,01 га - с 158,9га (данные 2010 г.) до 346,91 га (план на 2030г).

Сведения о расширении границ населённых пунктов Дубровского СП наглядно отражены в приложении 1 Тома 2.

Схемой ТП Красноармейского МР строительство общественного фонда в Дубровском СП на перспективу до 2027 года не предусмотрено.

Прогноз развития жилищного строительства Дубровского СП при условии увеличения показателя обеспеченности населения жильём до уровня 21 м2/чел к 2027г. приведён в таблице 3.

**3.1.4. Прогноз развития промышленности.**

В соответствии со схемой ТП Красноармейского МР на период до 2030года:

* основными локомотивами экономики района останутся сельскохозяйственные предприятия и предприятия переработки сельхозпродукции.
* развитие производства строительных материалов, складского хозяйства и других производств, использующих ресурс близости потребительских рынков;
* развитие туристских услуг при условии создания соответствующей инфраструктуры, организация любительского рыболовства, совершенствование охотугодий и решения экологических проблем, а также формирования имиджа района как бережно относящегося к окружающей среде;
* развитие малого бизнеса в сфере услуг, досуга, развлечений, физкультуры, торговли.

Развитие производства должно осуществляться за счет инвестиций, привлекаемых собственниками предприятий.

Таблица Прогноз развития жилищного строительства в поселении, тыс.м2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населённого пункта | | По состоянию на 01.01.2017г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | п.Дубровка | МКД | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| ИЖФ | 16,53 | 16,90 | 17,27 | 17,65 | 18,02 | 18,39 | 18,76 | 19,13 | 19,51 | 19,88 | 20,25 |
| всего | 31,71 | 32,08 | 32,45 | 32,83 | 33,20 | 33,57 | 33,94 | 34,31 | 34,69 | 35,06 | 35,43 |
| 2 | п.Малиновка | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,57 |
| всего | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,57 |
| 3 | п.Разъезд № 6 | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
| всего | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
| Всего по поселению | | МКД | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| ИЖФ | 18,84 | 19,24 | 19,64 | 20,04 | 20,44 | 20,84 | 21,23 | 21,63 | 22,03 | 22,43 | 22,83 |
| всего | 34,02 | 34,42 | 34,82 | 35,22 | 35,62 | 36,02 | 36,41 | 36,81 | 37,21 | 37,61 | 38,01 |

Промежуточные значения получены методом линейной интерполяции.

**3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.**

Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг (далее по тексту ЖКУ) на территории Красноармейского МР приведены в таблице 4.

Нормативы потребления ЖКУ, указанные в таблице 4 будут использованы при дальнейших расчётах.

## 3.2.1 Тепловая энергия.

Прогноз спроса на тепловую энергию с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных объёмов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение представлен в таблице 5. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

## 3.2.2 Природный сетевой газ.

Прогноз спроса на природный газ с разделением по категориям потребления представлен в таблице 6. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

## 3.2.3 Электроснабжение.

Прогноз спроса на электрическую энергию представлен в таблице 7. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

## 3.2.4 Водоснабжение.

Прогноз спроса на холодную воду приведён в таблице 8. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

## 3.2.5 Водоотведение.

Прогноз по водоотведению приведён в таблице 9. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

## 3.2.6 Твёрдые бытовые отходы.

Прогноз по объёмам образования твёрдых бытовых отходов (ТБО) приведён в таблице 10. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2

Таблица Нормативы потребления ЖКУ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование норматива** | **Нормативный документ** | **Из расчёта за месяц** | | |
| **Ед. изм.** | **Значение** | **Примечание** |
| Норматив потребления электроэнергии | Постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №49/4 от 23.12.2010г. | кВтч/ чел в месяц | 90,00 | Семья, проживающая в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления, площадью до 100 кв.м. Семья, проживающая в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления. |
| Норматив потребления электроэнергии | Постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №49/4 от 23.12.2010г. | кВтч/ чел в месяц | 130,00 | Семья, проживающая в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления, площадью до 100 кв.м. Семья, проживающая в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии со стационарной электроплиты и без стационарного электроотопления. |
| Норматив потребления природного газа | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.06.2016 №28/2 | м.куб./чел в месяц | 25,20 | Газовая плита и проточный водонагреватель |
| Среднемесячный норматив потребления природного газа на цели отопления | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.06.2016 №28/2 | м.куб./м.кв. отапливаемой площади в месяц | 8,50 | Местные отопительные приборы (автономное отопление) в жилых помещениях при равномерной оплате в течение года |
| Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в отопительный период ( 7,5 месяцев) | Решение Совета депутатов Красноармейского муниципального района от 13.12.2013г. №141 ""Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Красноармейского муниципального района" | Гкал/м.кв.отапливаемой площади в месяц (из расчёта 7,5 месяцев отопительного периода) | 0,03197 | Усреднённый норматив за отопительный период (максимальный норматив 0,0341) |
| Норматив потребления холодной воды | Решение Совета депутатов Красноармейского муниципального района от 13.12.2013г. №141 ""Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Красноармейского муниципального района" | м.куб./чел в месяц | 5,60 | Жилые помещения и жилые дома с полным благоустройством |
| Норматив потребления холодной воды | Решение Совета депутатов Красноармейского муниципального района от 13.12.2013г. №141 ""Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Красноармейского муниципального района" | м.куб./чел в месяц | 3,67 | Жилые дома с благоустройством без ГВС, оборудованным мойкой, умывальником, ванной, водонагревателями любого типа. |
| Норматив водоотведения | Решение Совета депутатов Красноармейского муниципального района от 13.12.2013г. №141 ""Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Красноармейского муниципального района" | м.куб./чел в месяц | 5,33 | Жилые помещения и жилые дома с полным благоустройством |
| Норматив водоотведения | Решение Совета депутатов Красноармейского муниципального района от 13.12.2013г. №141 ""Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Красноармейского муниципального района" | м.куб./чел в месяц | 3,30 | Жилые дома с благоустройством без ГВС, оборудованным мойкой, умывальником, ванной, водонагревателями любого типа. |
| Норматив вывоза ТБО | Решение Совета депутатов Красноармейского муниципального района от 13.12.2013г. №141 ""Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Красноармейского муниципального района" | м.куб./чел в месяц | 0,10 | Частные домовладения полного и повышенного благоустройства. Многоквартирный жилой фонд. |
| Норматив вывоза ЖБО | Решение Совета депутатов Красноармейского муниципального района от 13.12.2013г. №141 ""Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Красноармейского муниципального района" | м.куб./чел в месяц | 2,00 | Частные домовладения полного и повышенного благоустройства. Многоквартирный жилой фонд. |

**Таблица 5 Прогноз спроса на тепловую энергию, Гкал**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование зоны действия ЦСТ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **п.Дубровка** | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования: | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 |
| отопление и вентиляция | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей: | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 |
| Население | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 |
| Общественные здания | 1295 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Прочие | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| **Всего по поселению** | | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования: | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 |
| отопление и вентиляция | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по группам потребителей: | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 |
| Население | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 | 3321 |
| Общественные здания | 1295 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Прочие | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |

**Таблица 6 Прогноз спроса на природный газ, тыс.м3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населённого пункта | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **п.Дубровка** | | | | | | | | | | | |
| Население | 1145,3 | 1171,3 | 1197,3 | 1223,2 | 1828,8 | 1861,3 | 2486,4 | 2525,4 | 2968,1 | 3011,3 | 3054,6 |
| Котельные | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 |
| Прочие (10% от общего потребления) | 246,1 | 249,0 | 251,8 | 254,7 | 322,0 | 325,6 | 395,1 | 399,4 | 448,6 | 453,4 | 458,2 |
| Всего | 2460,7 | 2489,6 | 2518,4 | 2547,3 | 3220,2 | 3256,2 | 3950,8 | 3994,1 | 4486,0 | 4534,1 | 4582,2 |
| **Всего по поселению** | | | | | | | | | | | |
| Население | 1145,3 | 1171,3 | 1197,3 | 1223,2 | 1828,8 | 1861,3 | 2486,4 | 2525,4 | 2968,1 | 3011,3 | 3054,6 |
| Котельные | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 | 1069,3 |
| Прочие (10% от общего потребления) | 246,1 | 249,0 | 251,8 | 254,7 | 322,0 | 325,6 | 395,1 | 399,4 | 448,6 | 453,4 | 458,2 |
| Всего | 2460,7 | 2489,6 | 2518,4 | 2547,3 | 3220,2 | 3256,2 | 3950,8 | 3994,1 | 4486,0 | 4534,1 | 4582,2 |

**Таблица 7 Прогноз спроса на электрическую энергию, тыс.кВтч**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населённого пункта** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **п.Дубровка** | | | | | | | | | | | |
| Население | 1630,8 | 1649,9 | 1669,1 | 1688,2 | 1707,3 | 1726,4 | 1745,6 | 1764,7 | 1783,8 | 1802,9 | 1822,1 |
| Прочие потребители (25% от потребления населением) | 407,7 | 412,5 | 417,3 | 422,0 | 426,8 | 431,6 | 436,4 | 441,2 | 446,0 | 450,7 | 455,5 |
| Всего | 2038,5 | 2062,4 | 2086,3 | 2110,2 | 2134,1 | 2158,0 | 2182,0 | 2205,9 | 2229,8 | 2253,7 | 2277,6 |
| **п.Малиновка** | | | | | | | | | | | |
| Население | 72,4 | 73,2 | 74,1 | 74,9 | 75,8 | 76,6 | 77,5 | 78,3 | 79,1 | 80,0 | 80,8 |
| Прочие потребители (25% от потребления населением) | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 |
| Всего | 90,5 | 91,5 | 92,6 | 93,6 | 94,7 | 95,8 | 96,8 | 97,9 | 98,9 | 100,0 | 101,1 |
| **п.Разъезд № 6** | | | | | | | | | | | |
| Население | 46,4 | 47,0 | 47,5 | 48,1 | 48,6 | 49,2 | 49,7 | 50,3 | 50,8 | 51,3 | 51,9 |
| Прочие потребители (25% от потребления населением) | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 13,0 |
| Всего | 58,1 | 58,7 | 59,4 | 60,1 | 60,8 | 61,5 | 62,1 | 62,8 | 63,5 | 64,2 | 64,9 |
| **Всего по поселению** | | | | | | | | | | | |
| Население | 1749,6 | 1770,1 | 1790,6 | 1811,2 | 1831,7 | 1852,2 | 1872,7 | 1893,2 | 1913,8 | 1934,3 | 1954,8 |
| Прочие потребители | 437,4 | 442,5 | 447,7 | 452,8 | 457,9 | 463,1 | 468,2 | 473,3 | 478,4 | 483,6 | 488,7 |
| Всего по поселению | 2187,0 | 2212,7 | 2238,3 | 2264,0 | 2289,6 | 2315,3 | 2340,9 | 2366,6 | 2392,2 | 2417,9 | 2443,5 |

**Таблица 8 Прогноз спроса на воду, тыс. м3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населённого пункта | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **п.Дубровка** | | | | | | | | | | | |
| население | 99,2 | 100,4 | 101,5 | 102,7 | 103,9 | 105,0 | 106,2 | 107,4 | 108,5 | 109,7 | 110,8 |
| нужды предприятий и организаций обеспечивающих население продуктами и неучтённые расходы | 19,8 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,2 |
| полив | 20,4 | 20,6 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,6 | 21,8 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| подпитка котелен | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего | 139,6 | 141,2 | 142,8 | 144,5 | 146,1 | 147,7 | 149,4 | 151,0 | 152,7 | 154,3 | 155,9 |
| **п.Малиновка** | | | | | | | | | | | |
| население | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| нужды предприятий и организаций обеспечивающих население продуктами и неучтённые расходы | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| полив | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| подпитка котелен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
| **п.Разъезд № 6** | | | | | | | | | | | |
| население | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| нужды предприятий и организаций обеспечивающих население продуктами и неучтённые расходы | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| полив | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| подпитка котелен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| **Всего по поселению** | | | | | | | | | | | |
| население | 106,4 | 107,7 | 108,9 | 110,2 | 111,4 | 112,7 | 113,9 | 115,2 | 116,4 | 117,7 | 118,9 |
| нужды предприятий и организаций обеспечивающих население продуктами и неучтённые расходы | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 |
| полив | 21,9 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 23,9 | 24,2 | 24,4 |
| подпитка котелен | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего | 149,7 | 151,5 | 153,2 | 155,0 | 156,7 | 158,5 | 160,3 | 162,0 | 163,8 | 165,5 | 167,3 |

**Таблица 9 Прогноз по водоотведению, тыс. м3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населённого пункта** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **п. Дубровка** | | | | | | | | | | | |
| население | 99,2 | 100,4 | 101,5 | 102,7 | 103,9 | 105,0 | 106,2 | 107,4 | 108,5 | 109,7 | 110,8 |
| нужды предприятий и организаций обеспечивающих население продуктами и неучтённые расходы | 19,8 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,2 |
| Всего | 119,0 | 120,4 | 121,8 | 123,2 | 124,6 | 126,0 | 127,4 | 128,8 | 130,2 | 131,6 | 133,0 |
| **п.Малиновка** | | | | | | | | | | | |
| население | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| нужды предприятий и организаций обеспечивающих население продуктами и неучтённые расходы | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Всего | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
| **п.Разъезд № 6** | | | | | | | | | | | |
| население | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| нужды предприятий и организаций обеспечивающих население продуктами и неучтённые расходы | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Всего | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| **Всего по поселению** | | | | | | | | | | | |
| население | 106,4 | 107,7 | 108,9 | 110,2 | 111,4 | 112,7 | 113,9 | 115,2 | 116,4 | 117,7 | 118,9 |
| нужды предприятий и организаций обеспечивающих население продуктами и неучтённые расходы | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,8 |
| Всего | 127,7 | 129,2 | 130,7 | 132,2 | 133,7 | 135,2 | 136,7 | 138,2 | 139,7 | 141,2 | 142,7 |

**Таблица 10 Прогноз ТБО, тыс. м3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населённого пункта** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **п.Дубровка** | | | | | | | | | | | |
| население | 1812 | 1833 | 1855 | 1876 | 1897 | 1918 | 1940 | 1961 | 1982 | 2003 | 2025 |
| прочие (25% от населения) | 453 | 458 | 464 | 469 | 474 | 480 | 485 | 490 | 496 | 501 | 506 |
| Всего | 2265 | 2292 | 2318 | 2345 | 2371 | 2398 | 2424 | 2451 | 2478 | 2504 | 2531 |
| **п.Малиновка** | | | | | | | | | | | |
| население | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| прочие (25% от населения) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Всего | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| **п.Разъезд № 6** | | | | | | | | | | | |
| население | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 |
| прочие (25% от населения) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Всего | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 |
| **Всего по поселению** | | | | | | | | | | | |
| население | 1944 | 1967 | 1990 | 2012 | 2035 | 2058 | 2081 | 2104 | 2126 | 2149 | 2172 |
| прочие (25% от населения) | 486 | 492 | 497 | 503 | 509 | 515 | 520 | 526 | 532 | 537 | 543 |
| Всего | 2430 | 2459 | 2487 | 2516 | 2544 | 2573 | 2601 | 2630 | 2658 | 2687 | 2715 |

# Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204:

- 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.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры в Дубровского СП применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива и т.д.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры в Дубровском СП приведены в таблице 11.

Таблица Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

| № п/п | Индикатор мониторинга | Описание механизма расчёта | Ед.изм. | факт 2016г. | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | план 2020г. | план 2021г. | план 2022г. | план 2023г. | план 2024г. | план 2025г. | план 2026г. | план 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Система теплоснабжения** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Перебои в теплоснабжении потребителей | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения охваченного услугой теплоснабжения | час. на одного человека | нд | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.2 | Аварийность системы теплоснабжения | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | ед./км. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Уровень потерь | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | % | нд | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4 | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь к протяженности сети. | тыс.Гкал/км. | нд | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **1.2** | **Сбалансированность системы теплоснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения: обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 | 5,288 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Уровень загрузки производственных мощностей | Отношение фактической производительности оборудования к установленной. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3 | Обеспеченность потребления тепловой энергии приборами учета. | Отношение объема тепловой энергии, реализованной по приборам учета, к общему объему реализации тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.3** | **Доступность услуги теплоснабжения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги теплоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения обеспеченного централизованным теплоснабжением | % | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| **1.4** | **Эффективность деятельности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Эффективность использования топлива, | Отношение расхода топлива в условных единицах к объёму тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. | кг у.т./Гкал. | нд | 160 | 160 | 160 | 158 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 1.4.2 | Эффективность использования воды | Отношение расхода воды к объёму тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. | куб. м/Гкал. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.4.3 | Эффективность использования электрической энергии | Отношение расхода электрической к объёму тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. | кВтч/Гкал | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.4.4 | Производительность труда | Отношение объема реализации тепловой энергии к численности персонала. | тыс.Гкал/чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4.5 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **2** | **Система водоснабжения** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Производственная программа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Объём добычи воды | | тыс. м3 | нд | 83,2 | 84,2 | 84,2 | 126,4 | 153,3 | 170,4 | 172,3 | 174,2 | 176,1 | 178,0 | 179,9 |
| 2.1.2 | Объём реализации воды | | тыс. м3 | нд | 74,9 | 75,7 | 76,6 | 116,2 | 141,1 | 158,5 | 160,3 | 162,0 | 163,8 | 165,5 | 167,3 |
| 2.1.3 | Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением | Отношение численности населения, получающего услугу централизованного водоснабжения к общей численности населения | % | нд | 50 | 50 | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4 | Обеспеченность водоснабжения приборами учета. | Отношение объема воды, реализованной по приборам учета, к общему объему реализации воды. | % | 72,0 | 75 | 80 | 85 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.5 | Уровень потерь | | % | нд | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.1.6 | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь к протяженности сети | м3/км | нд | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2.1.7 | Удельное водопотребление, | Отношение объема реализации воды к численности населения, получающего услугу централизованного водоснабжения | м3/чел | нд | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| **2.2** | **Качество водоснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Уровень контроля качества воды. | Отношение фактического количества проб на системах водоснабжения к нормативному. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2 | Соответствие качества воды установленным требованиям | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.3** | **Надёжность водоснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Аварийность системы водоснабжения. | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | нд | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.3.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | нд | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| **2.4** | **Доступность услуги водоснабжения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги водоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением оборудованными унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650-1700мм с душами. | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| **2.5** | **Эффективность деятельности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Эффективность использования электрической энергии | Отношение расхода электрической энергии к объёму реализации воды. | кВтч/м.куб. | нд | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.5.2 | Производительность труда | Отношение объема реализации воды к численности персонала. | тыс.м.куб./чел | нд | 25 | 25 | 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.3 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | нд | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **3** | **Система водоотведения** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Производственная программа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Объём водоотведения | | тыс. м3 | нд | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 66,9 | 81,1 | 95,7 | 110,6 | 125,7 | 141,2 | 157,0 |
| 3.1.2 | Уровень обеспеченности населения централизованным водоотведением | Отношение численности населения, получающего услугу централизованного водоотведения к общей численности населения | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 3.1.3 | Удельное водоотведение, | Отношение объема водоотведения к численности населения, получающего услугу водоотведения | м3/чел | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| **3.2** | **Качество водоотведения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля очищаемых сточных вод. | Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.3** | **Надёжность водоотведения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Аварийность системы водоотведения. | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.3.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.4** | **Доступность услуги водоотведения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги водоотведения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением оборудованными водонагревателями, унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650-1700мм с душами. | % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **3.5** | **Эффективность деятельности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Эффективность использования электрической энергии на очистку сточных вод. | Отношение расхода электрической энергии к объёму очищенных стоков. | кВтч/м.куб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.5.2 | Производительность труда | Отношение объема водоотведения к численности персонала. | тыс.м.куб./чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5.3 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **4** | **Система электроснабжения** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Надёжность электроснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Аварийность системы электроснабжения. | Отношение количества аварий на системах электроснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | нд | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4.1.2 | Перебои в электроснабжении потребителей. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения охваченного услугой теплоснабжения | час. на одного человека | нд | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.1.3 | Уровень потерь. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | % | нд | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.1.4 | Коэффициент потерь. | Отношение объема потерь к протяженности сети. | кВтч/км. | нд | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 4.1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **4.2** | **Сбалансированность системы электроснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Спрос на услуги электроснабжения. | Потребление электрической энергии | млн. кВт∙ч | 2,19 | 2,19 | 2,21 | 2,24 | 2,26 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,37 | 2,39 | 2,42 | 2,44 |
| Присоединенная нагрузка | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Величина новых нагрузок | МВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Уровень загрузки производственных мощностей | Отношение фактической производительности оборудования к установленной. | % | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| **4.3** | **Доступность услуги электроснабжения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги электроснабжения к среднемесячным денежным доходам населения. | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4.3.2 | Удельное электропотребление | Отношение объема потребления электроэнергии к численности населения | кВтч/чел | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| **4.4** | **Эффективность деятельности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Производительность труда | Отношение объема электроснабжения к численности персонала. | кВтч/чел. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4.4.2 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| **5** | **Система газоснабжения** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | **Производственная программа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Спрос на услуги газоснабжения. | Потребление газа | тыс. м3 | нд | 2461 | 2490 | 2518 | 2547 | 3220 | 3256 | 3951 | 3994 | 4486 | 4534 | 4582 |
| Величина новых нагрузок | тыс. м3 | нд | 0 | 29 | 29 | 29 | 673 | 36 | 695 | 43 | 492 | 48 | 48 |
| 5.1.2 | Уровень обеспеченности услугой по газоснабжению | Отношение численности населения, получающего услугу газоснабжения к общей численности населения | % | нд | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5.1.3 | Охват потребителей природного газа приборами учета. | Доля объемов потребляемого природного газа расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | нд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.4 | Удельное потребление газа | Отношение объема потребления природного газа к численности населения охваченного услугой газоснабжения. | м3/чел. | нд | 2170 | 1899 | 1688 | 1599 | 1999 | 1999 | 2398 | 2398 | 2665 | 2665 | 2665 |
| **5.2** | **Доступность услуги газоснабжения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги газоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения. | % | нд | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| **6** | **Сбор и утилизация ТБО** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.1** | **Производственная программа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Объем вывоза и утилизации ТБО | | тыс.м.куб. | нд | 2,43 | 2,46 | 2,49 | 2,52 | 2,54 | 2,57 | 2,60 | 2,63 | 2,66 | 2,69 | 2,72 |
| 6.1.2 | Уровень обеспеченности услугой по вывозу и утилизации ТБО | Отношение численности населения, получающего услугу по вывозу и утилизации ТБО к общей численности населения | % | нд | нд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3 | Удельное образование ТБО | Отношение объема ТБО к численности населения, получающего услуги | м.куб./чел. | нд | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| **6.2** | **Надёжность вывоза и утилизации ТБО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Уровень наполняемости полигона, % | Отношение накопленного объема ТБО к проектной вместимости. | % | нд | ─ | Вывоз ТБО будет осуществляться региональным оператором на МПС. | | | | | | | | | |
| **6.3** | **Доступность услуги по вывозу и утилизации ТБО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Доля расходов на оплату услуг по вывозу и утилизации ТБО в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги по вывозу и утилизации ТБО к среднемесячным денежным доходам населения. | % | нд | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

# Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов включает в себя:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО.

Основные решения по развитию систем коммунальной инфраструктуры приведены в Томе 2.

Программа инвестиционных проектов по системам коммунальной инфраструктуры Дубровского СП обеспечивающая достижение целевых показателей приведена в таблице 12.

Реализация данных проектов позволит усовершенствовать систему коммунальной инфраструктуры; повысит качество жизни населения; обеспечит население качественной питьевой водой; будет способствовать снижению расходов потребляемых ресурсов и экономии энергоресурсов; повысит эффективность, устойчивость и надежность обслуживания населения в части жилищно-коммунального хозяйства; будет способствовать улучшению экологической обстановке в муниципальном образовании.

Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования приведены в таблице 13. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения узловых объектов коммунальной инфраструктуры определена ориентировочно по результатам мониторинга рыночных цен. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения линейных объектов коммунальной инфраструктуры (сетей) определена оценочно по соответствующим укрупнённым нормативам строительства НЦС.

Таблица Общая программа инвестиционных проектов.

| Номер проекта | Наименование проекта | Номер мероприятия | Наименование мероприятия | Оценочная стоимость в ценах 2017г., тыс. руб. | Достигаемый эффект от реализации. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | | | | | | |
| 1-1 | Разработка схемы теплоснабжения Дубровского сельского поселения. | 1-1А | Разработка схемы теплоснабжения Дубровского сельского поселения. | 100 | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2018 |
| Итого затраты по проекту 1-1 | | 100 |  |
| 2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | | | | | | |
| 2-1 | Строительство водоочистных сооружений в п. Дубровка производительностью 450м.куб/сут. | 2-1А | Разработка проектно-сметной документации на строительство водоочистных сооружений. | 1000 | Обеспечение населения качественной питьевой водой. | 2019 |
| 2-1Б | Строительство водоочистных сооружений. | 10000 | 2020 |
| Итого затраты по проекту 2-1 | | 11000 |  |
| 2-2 | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Дубровка с увеличением производительности до 450м.куб/сут. | 2-2А | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборных сооружений. | 300 | Обеспечение населения качественной питьевой водой. | 2019 |
| 2-2Б | Реконструкция водозаборных сооружений. | 3000 | 2020 |
| Итого затраты по проекту 2-2 | | 3300 |  |
| 2-3 | Строительство централизованной системы водоснабжения в п. Разъезд 6 производительностью 15м.куб/сут. | 2-3А | Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства централизованной системы водоснабжения. | 200 | Обеспечение населения качественной питьевой водой. Обеспечение выполнение требований по наружному противопожарному водоснабжению населённого пункта. | 2021 |
| 2-3Б | Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения. | 300 | 2022 |
| 2-3В | Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки. | 3000 | 2023 |
| 2-3Г | Строительство сетей водоснабжения. | 2000 | 2023 |
| Итого затраты по проекту 2-3 | | 5500 |  |
| 2-4 | Строительство централизованной системы водоснабжения в п. Малиновка производительностью 20м.куб/сут. | 2-4А | Проведение гидрогеологических и иных изысканий для строительства централизованной системы водоснабжения. | 200 | Обеспечение населения качественной питьевой водой. Обеспечение выполнение требований по наружному противопожарному водоснабжению населённого пункта. | 2021 |
| 2-4Б | Разработка проектно-сметной документации на строительство централизованной системы водоснабжения. | 300 | 2022 |
| 2-4В | Строительство водозаборных сооружений и станции водоочистки. | 3000 | 2023 |
| 2-4Г | Строительство сетей водоснабжения. | 2000 | 2023 |
| Итого затраты по проекту 2-4 | | 5500 |  |
| 2-5 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Дубровского сельского поселения. | 2-5А | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Берёзовского сельского поселения. | 100 | Соблюдение требований действующего законодательства. | 2018 |
| Итого затраты по проекту 2-5 | | 100 |  |
| 2-6 | Техническое перевооружение второй нитки водовода от водозаборных сооружений в п. Дубровка до водоочистных сооружений. | 2-6А | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение второй нитки водовода от ВЗС до ВОС. | 200 | Обеспечение населения качественной питьевой водой. | 2019 |
| 2-6Б | Техническое перевооружение второй нитки водовода от ВЗС до ВОС. | 2000 | 2020 |
| Итого затраты по проекту 2-6 | | 2200 |  |
| 3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении | | | | | | |
| 3-1 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 400м.куб./сут в п. Дубровка (КОС-400 "Дубровка"). | 3-1А | Изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений | 1300 | Улучшение санитарно-экологической обстановки в поселении. | 2020 |
| 3-1Б | Строительство канализационных очистных сооружений | 30000 | 2021 |
| 3-1В | Пуско-наладочные работы. | 200 | 2022 |
| Итого затраты по проекту 3-1 | | 31500 |  |
| 3-2 | Техническое перевооружение сетей водоотведения в п. Дубровка протяжённостью 5,126 км. | 3-2А | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение сетей водоотведения. | 700 | Улучшение санитарно-экологической обстановки в поселении. | 2021 |
| 3-2Б | Техническое перевооружение сетей водоотведения | 22000 | 2022-2023 |
| Итого затраты по проекту 3-2 | | 22700 |  |
| 3-3 | Строительство сетей водоотведения в п. Дубровка в зонах не охваченных централизованным водоотведением. | 3-3А | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоотведения. | 1000 | Улучшение санитарно-экологической обстановки в поселении. | 2021 |
| 3-3Б | Строительство сетей водоотведения | 22000 | 2022-2023 |
| Итого затраты по проекту 3-3 | | 23000 |  |
| 3-4 | Строительство коллективных гидроизолированных выгребов в п. Малиновка. | 3-4А | Разработка проектно-сметной документации на строительство коллективных гидроизолированных выгребов. | 200 | Улучшение санитарно-экологической обстановки в поселении. | 2024 |
| 3-4Б | Строительство коллективных гидроизолированных выгребов | 1300 | 2025 |
| Итого затраты по проекту 3-4 | | 1500 |  |
| 3-5 | Строительство коллективных гидроизолированных выгребов в п. Разъезд 6. | 3-5А | Разработка проектно-сметной документации на строительство коллективных гидроизолированных выгребов. | 200 | Улучшение санитарно-экологической обстановки в поселении. | 2024 |
| 3-5Б | Строительство коллективных гидроизолированных выгребов | 1300 | 2025 |
| Итого затраты по проекту 3-5 | | 1500 |  |
| 4. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. | | | | | | |
| 4-1 | Реконструкция системы наружного освещения в п. Дубровка. | 4-1А | Инвентаризация системы наружного освещения. Подготовка технического задания на реконструкцию системы наружного освещения. | 0 | Экономия ТЭР. Повышение качества освещения улиц. | 2018 |
| 4-1Б | Разработка проекта реконструкции системы наружного освещения. | 500 | 2019 |
| 4-1В | Реконструкция системы наружного освещения. | 5000 | 2020 |
| Итого затраты по проекту 4-1 | | 5500 |  |
| 4-2 | Реконструкция системы наружного освещения в п. Малиновка. | 4-2А | Инвентаризация системы наружного освещения. Подготовка технического задания на реконструкцию системы наружного освещения. | 0 | Экономия ТЭР. Повышение качества освещения улиц. | 2018 |
| 4-2Б | Разработка проекта реконструкции системы наружного освещения. | 100 | 2019 |
| 4-2В | Реконструкция системы наружного освещения. | 300 | 2020 |
| Итого затраты по проекту 4-2 | | 400 |  |
| 4-3 | Реконструкция системы наружного освещения в п. Разъезд 6. | 4-3А | Инвентаризация системы наружного освещения. Подготовка технического задания на реконструкцию системы наружного освещения. | 0 | Экономия ТЭР. Повышение качества освещения улиц. | 2018 |
| 4-3Б | Разработка проекта реконструкции системы наружного освещения. | 100 | 2019 |
| 4-3В | Реконструкция системы наружного освещения. | 300 | 2020 |
| Итого затраты по проекту 4-3 | | 400 |  |
| 5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. | | | | | | |
| 5-1 | Газификация ул. Новая в п. Дубровка. | 5-1А | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по газификации. | 1630 | Повышение уровня охвата поселения централизованным газоснабжением | 2018 |
| Итого затраты по проекту 5-1 | | 1630 |  |
| 6. Программа инвестиционных проектов для объектов, используемых для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов. | | | | | | |
| 6-1 | Санитарная очистка территории поселения | 6-1А | Ликвидация несанкционированных свалок с привлечение молодёжи и работников предприятий поселения. | 100 | Улучшение санитарной, экологической обстановки в поселении. | 2018-2019 |
| 6-1Б | Организация дополнительного сезонного вывоза мусора с дачных поселков и с деревень в период проведения весенних и осенних сельхоз работ. | 50 | 2018-2027 |
| Итого затраты по проекту 6-1 | | 150 |  |
| 6-2 | Повышение эстетической и экологической культуры населения в поселении. | 6-2А | Проведение воспитательно-разъяснительной работы в детских садах, школах, учебных заведениях. | 0 | Повышение эстетической и экологической культуры населения. Улучшение санитарной, экологической обстановки в поселении. | 2018-2027 |
| 6-2Б | Проведение акций (субботников) по очистки территории поселения от мусора с привлечением детей и молодёжи. | 100 | 2018-2027 |
| 6-2В | Информирование населения о порядке обращения и утилизации ТБО. | 50 | 2018-2027 |
| Итого затраты по проекту 6-2 | | 150 |  |

# Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

**6.1 Краткое описание форм организации проектов.**

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

* проекты, реализуемые действующими организациями;
* проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);
* проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;
* проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО.

**Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса**

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

**Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения**

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

**Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики**

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

**Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения**

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов РФ по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 21.06.2011 № 154-э/4.

**6.2 Источники и объемы финансирования по проектам.**

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют **116130 тыс. руб.,** в т.ч.:

1 этап (2018 – 2020 гг.) – 26160 тыс. руб., в том числе:

* бюджетные средства– 19860 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 6300 тыс. руб.;

2 этап (2021 – 2027гг.) –89970 тыс. руб., в том числе:

* бюджетные средства– 89970 тыс. руб.;
* внебюджетные средства – 0 тыс. руб.

График финансирования Программы приведён в таблице 13.

Распределение затрат по источникам финансирования отдельно по каждой коммунальной сфере наглядно отражено на рисунке 1.

Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации наглядно отражено на рисунке 2.

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.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться в том числе, за счет средств бюджетов всех уровней.

С целью уменьшения нагрузки на бюджет, повышения эффективности и темпов реализации мероприятий источники финансирования для их реализации определены исходя из следующих соображений:

* по причине относительно небольшого срока окупаемости проектов по системам наружного освещения при финансировании мероприятий рекомендуется использовать механизмы энергосервисных контрактов;
* развитие существующих и строительство новых участков газовых сетей рекомендуется осуществлять за счёт средств ресурсоснабжающих организаций и за счёт средств регионального бюджета;
* в сфере сбора и транспортировки твердых бытовых отходов финансирование мероприятий планируется, в основном, за счёт средств регионального оператора по обращению с ТКО;
* для финансирования мероприятий связанных с строительством водозаборных, водоочистных и канализационных очистных сооружений рекомендуется использовать механизмы государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Основная финансовая нагрузка на бюджет ожидается при реализации мероприятий по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, а также при выполнении проектных и изыскательских работ.

рис. Распределение затрат по источникам финансирования отдельно по каждой коммунальной сфере.

рис. Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации.

Таблица График финансирования проектов Программы по периодам реализации.

| **Наименование инвестиционного проекта** | | **Источник финансирования** | **ВСЕГО** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.** | **всего** | **100** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджетные средства** | **100** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1-1** | Разработка схемы теплоснабжения Дубровского сельского поселения. | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.** | **всего** | **27600** | **0** | **100** | **1500** | **15000** | **400** | **600** | **10000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджетные средства** | **27600** | **0** | **100** | **1500** | **15000** | **400** | **600** | **10000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2-1** | Строительство водоочистных сооружений в п. Дубровка производительностью 450м.куб/сут. | всего | 11000 | 0 | 0 | 1000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 11000 | 0 | 0 | 1000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2-2** | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Дубровка с увеличением производительности до 450м.куб/сут. | всего | 3300 | 0 | 0 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 3300 | 0 | 0 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2-3** | Строительство централизованной системы водоснабжения в п. Разъезд 6 производительностью 15м.куб/сут. | всего | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2-4** | Строительство централизованной системы водоснабжения в п. Малиновка производительностью 20м.куб/сут. | всего | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2-5** | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Дубровского сельского поселения. | всего | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2-6** | Техническое перевооружение второй нитки водовода от водозаборных сооружений в п. Дубровка до водоочистных сооружений. | всего | 2200 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 2200 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Программа инвестиционных проектов в водоотведении.** | **всего** | **80200** | **0** | **0** | **0** | **1300** | **31700** | **22200** | **22000** | **400** | **2600** | **0** | **0** |
| **бюджетные средства** | **80200** | **0** | **0** | **0** | **1300** | **31700** | **22200** | **22000** | **400** | **2600** | **0** | **0** |
| **внебюджетные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3-1** | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 400м.куб./сут в п. Дубровка (КОС-400 "Дубровка"). | всего | 31500 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 30000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 31500 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 30000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3-2** | Техническое перевооружение сетей водоотведения в п. Дубровка протяжённостью 5,126 км. | всего | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3-3** | Строительство сетей водоотведения в п. Дубровка в зонах не охваченных централизованным водоотведением. | всего | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3-4** | Строительство коллективных гидроизолированных выгребов в п. Малиновка. | всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3-5** | Строительство коллективных гидроизолированных выгребов в п. Разъезд 6. | всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.** | **всего** | **6300** | **0** | **0** | **700** | **5600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджетные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные средства** | **6300** | **0** | **0** | **700** | **5600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4-1** | Реконструкция системы наружного освещения в п. Дубровка. | всего | 5500 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 5500 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4-2** | Реконструкция системы наружного освещения в п. Малиновка. | всего | 400 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 400 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4-3** | Реконструкция системы наружного освещения в п. Разъезд 6. | всего | 400 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 400 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.** | **всего** | **1630** | **0** | **1630** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджетные средства** | **1630** | **0** | **1630** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4-1** | Газификация ул. Новая в п. Дубровка. | всего | 1630 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные средства | 1630 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Программа инвестиционных проектов для объектов, используемых для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов.** | **всего** | **300** | **0** | **110** | **110** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **бюджетные средства** | **300** | **0** | **110** | **110** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **внебюджетные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6-1** | Санитарная очистка территории поселения | всего | 150 | 0 | 55 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| бюджетные средства | 150 | 0 | 55 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6-2** | Повышение эстетической и экологической культуры населения в поселении.. | всего | 150 | 0 | 55 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| бюджетные средства | 150 | 0 | 55 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Всего по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры*** | | ***всего*** | ***116130*** | ***0*** | ***1940*** | ***2310*** | ***21910*** | ***32110*** | ***22810*** | ***32010*** | ***410*** | ***2610*** | ***10*** | ***10*** |
| ***бюджетные средства*** | ***109830*** | ***0*** | ***1940*** | ***1610*** | ***16310*** | ***32110*** | ***22810*** | ***32010*** | ***410*** | ***2610*** | ***10*** | ***10*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***6300*** | ***0*** | ***0*** | ***700*** | ***5600*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

**6.3. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы.**

На 2016 г. для населения применительно к Дубровскому СП установлены тарифы на коммунальные услуги, представленные в таблице 14.

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, оказывающих коммунальные услуги на территории Дубровского СП не разработаны.

Для выполнения всего предложенного комплекса мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения рекомендуется использовать механизмы ГЧП путём применения инвестиционной надбавки к тарифу на холодное водоснабжения и водоотведения. В данной работе размер инвестиционной надбавки определён оценочно и подлежит уточнению при разработке концессионной документации.

Для целей дальнейшей реализации Программы произведена оценка совокупных инвестиционных затрат по проектам организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории Дубровского СП до 2027г.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы.

По мнению разработчика Программы инвестиционные надбавки к тарифу могут быть обоснованы при реализации проектов в сфере водоснабжения и водоотведения, так как такой подход с одной стороны не приведёт значительному увеличению платежей за ЖКУ, а с другой стороны позволит уменьшить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней, что в конечном счёте ускорит реализацию проектов.

Оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы, представлена в таблице 15.

Прогнозируемый рост тарифов на электроэнергию по отношению к 2017 г. составит:

- в 2020 году – 12,5%;

- в 2027 году – 42%.

Рост тарифов на тепловую энергию по отношению к 2017 г. составит:

- в 2020 году – 12,5%;

- в 2027 году – 42%.

Рост тарифов на холодную воду по отношению к 2017 г. составит:

- в 2020 году – 12,5%;

- в 2027 году – 110%.

Рост тарифов на газ по отношению к 2017 г. составит:

- в 2020 году – 12,5%;

- в 2027 году – 42%.

Рост тарифов на услугу водоотведение по отношению к 2017 г. составит:

- в 2020 году – 12,5%;

- в 2027 году – 144%.

Рост тарифов на услугу вывоза и утилизацию ТБО по отношению к 2017 г. составит:

- в 2020 году – 12,5%;

- в 2027 году – 42%.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Красноармейского МР.

Таблица Тарифы на коммунальные услуги в 2016г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | Период | Ед. изм. | Величина одноставочного тарифа для населения (с учётом НДС) | Примечание | Основание |
| Электроэнергия | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | руб./кВтч | 1,92 | Тариф ПАО «Челябэнергосбыт». Население, проживающее в сельских населенных пунктах. | ист: сайт http://www.tarif74.ru (Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области) |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./кВтч | 2,04 |
| Природный газ | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | руб./м.куб. | 6,15 | Тариф ООО "НОВАТЭК-Челябинск". На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты. | Постановление Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.06.2016 №28/2 |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./м.куб. | 6,39 |
| с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | руб./м.куб. | 4,116 | Тариф ООО "НОВАТЭК-Челябинск". На отопление местными отопительными приборами. |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./м.куб. | 4,227 |
| Тепловая энергия на цели отопления | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | руб./Гкал | 1349,4 | ОАО "Агрострой М" | ист: сайт http://www.tarif74.ru (Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области) |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./Гкал | 1390,6 |
| Холодная вода | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | руб./м.куб. | 16,95 | ОАО "Агрострой М" | ист: сайт http://www.tarif74.ru (Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области) |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./м.куб. | 17,9 |
| Водоотведение | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | руб./м.куб. | 10,95 | ОАО "Агрострой М" | ист: сайт http://www.tarif74.ru (Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области) |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./м.куб. | 11,57 |
| Вывоз и утилизация ТБО | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | руб./м.куб. | 201,46 | ООО "Стройсервис" | Решение Собрания депутатов Красноармейского МР от 28.08.2014 г.№ 83 «Об установлении тарифа…» |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./м.куб. | 201,46 |
| Вывоз ЖБО | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | руб./м.куб. | 126,57 | ООО "Стройсервис" | Решение Собрания депутатов Красноармейского МР от 28.08.2014 г.№ 83 «Об установлении тарифа…» |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./м.куб. | 126,57 |

Таблица Оценка уровня тарифов с учётом надбавок, необходимых для реализации Программы (с НДС).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Всего, тыс. руб.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **1** | **Электроснабжение.** | | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф за электроэнергию с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/кВтч | 2,12 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф за электроэнергию с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/кВтч | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| **2** | **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф за тепловую энергию с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/Гкал | 1446,2 | 1508,0 | 1569,3 | 1627,4 | 1684,9 | 1744,3 | 1805,9 | 1869,7 | 1935,7 | 1994,1 | 2054,0 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф за тепловую энергию с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/Гкал | 1446,2 | 1508,0 | 1569,3 | 1627,4 | 1684,9 | 1744,3 | 1805,9 | 1869,7 | 1935,7 | 1994,1 | 2054,0 |
| **5** | **Газоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на газоснабжение с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 6,65 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,4 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб/м.куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на газоснабжение с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,4 |
| **5** | **Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на водоснабжение с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,4 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб/м.куб | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,7 |
| Прогнозируемый тариф на водоснабжение с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 30,9 | 32,1 | 33,2 | 34,4 | 35,6 | 36,8 | 38,0 | 39,1 |
| **5** | **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на водоотведение с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 12,03 | 12,5 | 13,1 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб/м.куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,3 |
| Прогнозируемый тариф на водоотведение с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 12,0 | 12,5 | 13,1 | 13,5 | 24,0 | 24,9 | 25,7 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,3 |
| **5** | **Вывоз и утилизация ТБО** | | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на вывоз и утилизацию ТБО с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 209,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб/м.куб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прогнозируемый тариф на вывоз и утилизацию ТБО учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 209,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Вывоз ЖБО** | | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на вывоз ЖБО с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 131,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка) | руб/м.куб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прогнозируемый тариф на вывоз и утилизацию ТБО учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения**

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы в Дубровском СП до 2027 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов по каждому виду коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения.

Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется в расчете на 1 м2 общей площади исходя из прогнозируемых тарифов на ЖКУ и нормативов потребления.

На 2017 – 2027 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан Дубровского СП при включении инвестиционных составляющих в тарифы на электрическую энергию, тепловую энергию и газ, и утверждения инвестиционных надбавок к тарифам на ЖКУ.

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться, как правило, в меньшую сторону.

Предельная стоимость оказываемых ЖКУ на 1м2 площади установлена Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. № 97 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы” только до 2018 года включительно.

Удельная стоимость ЖКУ (из расчёта на одного гражданина) по Дубровскому СП на 2017 год установлена региональным стандартом утверждённым постановлением Правительства Челябинской области №342-П от 20 июля 2016 года.

Нормативы потребления ЖКУ приведены в таблице 4.

Сравнительный анализ уровня платежей граждан с предельной стоимостью ЖКУ за 2017 – 2018 гг. представлен в таблице 16. Анализ выполнен для существующего и перспективного уровней обеспеченности населения ЖКУ. Цель анализа - оценить доступность ЖКУ для населения при различных уровнях благоустройства жилья.

Структура стоимости ЖКУ в нормативах и тарифах 2017 года наглядно отображена на рис. 3

Таблица Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы до 2018 г.

| Наименование | Единицы измерения | 2017 г. | | | 2018 г. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из расчёта на семью из трёх человек проживающей в МКД в квартире площадью 54м.кв.с ванной, душем, с централизованными системами отопления, ХВС, водоотведения, с газовой плитой и проточным водоподогревателем. | Из расчёта на семью из трёх человек проживающей в доме площадью 70м.кв.с ванной, душем, с централизованным ХВС, с отоплением и ГВС от индивидуального газового котла. Водоотведение -вывоз ЖБО. | Из расчёта на семью из трёх человек проживающей в доме площадью 70м.кв.с централизованными системами ХВС и отопления, электрической плитой, без ванны с приготовлением горячей воды с использованием электрического водоподогревателя. Водоотведение - вывоз ЖБО. | Из расчёта на семью из трёх человек проживающей в МКД в квартире площадью 54м.кв.с ванной, душем, с централизованными системами отопления, ХВС, водоотведения, с газовой плитой и проточным водоподогревателем. | Из расчёта на семью из трёх человек проживающей в доме площадью 70м.кв.с ванной, душем, с централизованным ХВС, с отоплением и ГВС от индивидуального газового котла. Водоотведение -вывоз ЖБО. | Из расчёта на семью из трёх человек проживающей в доме площадью 70м.кв.с централизованными системами ХВС и отопления, электрической плитой, без ванны с приготовлением горячей воды с использованием электрического водоподогревателя. Водоотведение - вывоз ЖБО. |
| Электроснабжение | | | | | | | |
| Объём потребления по нормативу | кВт∙ч | 270,00 | 270,00 | 390,00 | 270,00 | 270,00 | 390,00 |
| Прогнозируемый тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./кВт∙ч | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Расходы на электроснабжение | руб. | 577,24 | 577,24 | 833,79 | 600,33 | 600,33 | 867,14 |
| Газоснабжение | | | | | | | |
| Объём потребления по нормативу | м3 | 226,80 | 645,00 | 226,80 | 226,80 | 645,00 | 226,80 |
| Прогнозный тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | 6,70 | 4,43 | 6,70 | 6,96 | 4,61 | 6,96 |
| Расходы населения на газоснабжение | руб. | 1518,82 | 2857,28 | 1518,82 | 1579,57 | 2971,57 | 1579,57 |
| Центральное отопление | | | | | | | |
| Объём потребления по нормативу | Гкал | 1,73 | ─ | 2,24 | 1,73 | ─ | 2,24 |
| Прогнозируемый тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./Гкал | 1457,35 | ─ | 1457,35 | 1515,64 | ─ | 1515,64 |
| Расходы на теплоснабжение | руб. | 2516,20 | ─ | 3261,74 | 2616,85 | ─ | 3392,21 |
| Холодное водоснабжение | | | | | | | |
| Объём потребления по нормативу | м3 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |
| Прогнозируемый тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |
| Расходы населения на холодное водоснабжение | руб. | 206,54 | 206,54 | 206,54 | 214,80 | 214,80 | 214,80 |
| Вывоз ЖБО | | | | | | | |
| Объём потребления по нормативу | м3 | ─ | 6,00 | 6,00 | ─ | 6,00 | 6,00 |
| Прогнозируемый тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | ─ | 132,65 | 132,65 | ─ | 137,95 | 137,95 |
| Расходы населения на вывоз ЖБО | руб. | ─ | 795,87 | 795,87 | ─ | 827,71 | 827,71 |
| Сбор и утилизация ТКО | | | | | | | |
| Объём потребления по нормативу | м3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Прогнозируемый тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | 211,13 | 211,13 | 211,13 | 219,58 | 219,58 | 219,58 |
| Расходы населения на утилизацию ТБО | руб. | 63,34 | 63,34 | 63,34 | 65,87 | 65,87 | 65,87 |
| Водоотведение | | | | | | | |
| Объём потребления по нормативу | м3 | 9,90 | ─ | ─ | 9,90 | ─ | ─ |
| Прогнозируемый тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | 12,13 | ─ | ─ | 12,61 | ─ | ─ |
| Расходы населения на водоотведение | руб. | 120,04 | ─ | ─ | 124,84 | ─ | ─ |
| **Всего расходы на коммунальные ресурсы** | **тыс. руб.** | **5002,17** | **4500,27** | **6680,09** | **5202,26** | **4680,28** | **6947,30** |
| **Удельный расход населения на 1м.кв. площади** | **руб./м.кв.** | **92,63** | **64,29** | **95,43** | **96,34** | **66,86** | **99,25** |
| **Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади в Челябинской области установленная Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. № 97 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы”** | **руб./м.кв.** | **108,30** | **108,30** | **108,30** | **112,40** | **112,40** | **112,40** |
| **Разница между предельной стоимостью ЖКУ и удельным прогнозируемым расходом.** | **руб./м.кв.** | **15,67** | **44,01** | **12,87** | **16,06** | **45,54** | **13,15** |

рис. Структура стоимости ЖКУ в нормативах и тарифах 2017 года.

**Выводы:**

* Для населения платежи за ЖКУ не будут превышать предельную величину как при существующем, так и при перспективном уровне обеспеченности ЖКУ.
* Фактические платежи граждан за ЖКУ ожидаются несколько ниже в связи с «оприбориванием» жилья.
* Принимая во внимание, что изменение тарифов на ЖКУ и предельной стоимости ЖКУ происходит пропорционально ИПЦ можно предположить, что с 2019 по 2027 г картина будет соответствовать периоду с 2017 по 2018гг.

**Раздел 7. Управление программой.**

**7.1. Ответственные за реализацию Программы.**

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Красноармейского МР.

Координатором реализации Программы является Администрация Красноармейского МР, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за ее реализацию.

**7.2. План-график работ по реализации Программы.**

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, газоснабжении, утилизации (захоронении) ТБО (таблица 12).

Реализация программы осуществляется в два этапа:

Первый этап - с 2018 по 2020 гг.

Второй этап - с 2021 по 2027 гг..

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2018-2019 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

**7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.**

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

* периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города;
* анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
* сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения прогноза.

**7.4.** **Порядок корректировки Программы.**

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов Дубровского СП по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрация Дубровского СП.