**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 20 апреля 2017г. № 59

р.п. Таловая

**Об утверждении программы**

**комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**Таловского городского**

**поселения на период 2017-2026 годы**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Таловского городского поселения, Совет народных депутатов Таловского городского поселения

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Таловского городского поселения на период 2017- 2026 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение с приложением разместить на официальном интернет-сайте администрации Таловского городского поселения.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Таловского

городского поселения Н. С. Калгин

Приложение к решению Совета

народных депутатов Таловского городского поселения Таловского муниципального района

от 20 апреля 2017 года № 59

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2017-2026 годы.

р.п. Таловая

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

[Введение 4](#_Toc300915272)

[Часть 1. Программный документ 5](#_Toc300915273)

[Раздел 1.1. Паспорт программы 5](#_Toc300915274)

[Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 6](#_Toc300915275)

[1.2.1. Теплоснабжение 7](#_Toc300915277)

[1.2.2. Холодное водоснабжение](#_Toc300915279) 7

[1.2.3. Водоотведение 8](#_Toc300915280)

[1.2.4. Сбор и вывоз ТБО 9](#_Toc300915281)

[Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 10](#_Toc300915282)

[Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 12](#_Toc300915283)

[Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 13](#_Toc300915284)

[1.5.1. Источники инвестиций 14](#_Toc300915285)

[1.5.2. Расчет тарифов 16](#_Toc300915286)

[1.5.3. Расчет критериев доступности 18](#_Toc300915287)

[Раздел 1.6. Управление программой 18](#_Toc300915288)

[Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу 19](#_Toc300915289)

[Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 19](#_Toc300915290)

[2.1.1. Теплоснабжение 20](#_Toc300915291)

[2.1.2. Водоснабжение 20](#_Toc300915292)

[2.1.3. Водоотведение 21](#_Toc300915293)

[2.1.4. Сбор и вывоз ТБО 21](#_Toc300915294)

[Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 24](#_Toc300915295)

[2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения 25](#_Toc300915296)

[2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения 26](#_Toc300915297)

[2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения 27](#_Toc300915298)

[2.2.4. Целевые показатели системы сбора и вывоза ТБО 28](#_Toc300915299)

[Раздел 2.3. Общая программа проектов 28](#_Toc300915300)

[Раздел 2.4. Организация реализации проектов 30](#_Toc300915301)

[Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 32](#_Toc300915302)

[Раздел 2.6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 35](#_Toc300915303)

Введение

Таловское городское поселение - административный центр [Таловского района](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) [Воронежской области](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) [России](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) находится в юго-восточной части Воронежской области.

Расположен на реке [Сухая Чигла](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)) (бассейн [Дона](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD)), в 157 км к юго-востоку от [Воронежа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6). [Станция](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) [Таловая](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)) — узел железнодорожных линий на [Лиски](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8), [Поворино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE), [Павловск](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)), [Калач](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83) .

Климат - умеренно-континентальный. Преобладают ветры юго-западного направления. Таловая и ее окрестности находятся в лесо - степной зоне, почва черноземная.

Площадь городского поселения составляет 1450 га.

Таловая находится между двумя крупными автомобильными магистралями: Воронеж-Ростов и Воронеж-Саратов. Железнодорожная линия, проходящая через город, входит в систему РЖД России.

В сфере коммунального комплекса работают: МУП Таловского городского поселения «Вымпел», МУП Таловского городского поселения «ТБО».

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) рассчитана на 10 лет (2017-2026) и включает в себя комплекс мероприятий в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий при эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Часть 1. Программный документ

В части 1 Программы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 01.10.2013г. № 359/ГС, представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем в городском поселении и в основном в табличном виде даны основополагающие положения Программы.

Раздел 1.1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Таловского городского поселения на период 2017-2026 годы» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  -Постановление правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Приказ Минрегиона РФ № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Генеральный план развития Таловского городского поселения; |
| Разработчик Программы | Администрация Таловского городского поселения |
| Цели Программы | обеспечение доступности и повышение качества оказываемых коммунальных услуг для потребителей;  повышение энергетической эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского поселения; |
| Задачи Программы | повышение качества коммунальных услуг;  обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека на территории городского поселения;  увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;  внедрение новой техники, современных технологий и материалов; |
| Важнейшие целевые показатели Программы | надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбор и вывоз ТКО;  доступность услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей;  сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбор и вывоз ТКО;  повышение энергоэффективности;  обеспечение экологических требований. |
| Сроки выполнения Программы | 2017-2026 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 185,3 млн. руб.  в т.ч. по годам:  2017 г. – 25,2 млн. руб  2018 г. – 17,9 млн.руб.  2019 г. – 53,4 млн.руб.  2020г. – 11,9 млн.руб.  2021г. – 34,9 млн.руб.  2022-2026 гг. – 42 млн.руб.  Источники финансирования:  местный бюджет – 121,1 млн.руб.  областной бюджет-64,2 млн.руб. |
| Эффективность Программы | Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры городского поселения. Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального. |

Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

1.2.1 Теплоснабжение

Услуги теплоснабжения на территории Таловского городского поселения оказывает МУП Таловского городского поселения «ТБО». На обслуживании предприятия находится 17 котельных, работающих на газообразном и твердом топливе. Протяженность тепловых сетей составляет 3,0 км. Системы теплоснабжения 2х трубные, подземные, тупиковые с насосным побуждением. Прокладка трубопроводов выполнена в железо - бетонных каналах, подземная, частично прокладка трубопроводов выполнена в надземном исполнении на опорах.

Общий износ оборудования составляет 65%, в том числе котельное оборудование - 54%, тепловые сети – 67%. Отпуск тепла потребителям представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем отпуска тепла потребителям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребители | 2016  факт, Гкал. | 2017  оценка, Гкал |
| Всего, в т.ч. | 14478 | 15000 |
| Население | 3466 | 3437 |
| по нормативам | 3466 | 3437 |
| по приборам учета |  |  |
| Бюджетные потребители | 10000 | 10576 |
| по нормативам | 8015 | 7706 |
| по приборам учета | 1985 | 2325 |
| Прочие | 1012 | 987 |
| по нормативам | 324 | 236 |
| по приборам учета | 688 | 751 |

Основными проблемами в теплоснабжении являются: большой износ основных фондов, что влечет за собой неучтенные потери тепла в сети, повышенную аварийность; работа 3 котельных на твердом топливе обуславливает высокую себестоимость вырабатываемого этими котельными тепла, неполная оснащенность абонентов приборами учета тепла.

1.2.2. Холодное водоснабжение

Услуги холодного водоснабжения на территории Таловского городского поселения на момент формирования Программы оказывает МУП Таловского городского поселения «Вымпел».

Водоснабжение р.п. Таловая осуществляется от группового водозабора, расположенного на южной окраине р.п. Таловая с правой стороны трассы Таловая – Бутурлиновка. Участок водопользования относится к Донецко-Донскому артезианского бассейна. Групповой водозабор состоит из 7 скважин глубиной 70-90 м. В 5 скважинах установлены насосы ЭЦВ-8/25/100, мощностью 13 кВт/час, производительностью 25м3/час каждый и 3 скважинах установлены насосы ЭЦВ-8/16/100, мощностью 6,3 кВт/час, производительностью 16 м3/час каждый.

Вода из скважин по трубопроводу поступает на станцию второго подъёма и после очистки и обеззараживания в водоразводящую сеть. Общая протяженность водопроводных сетей - 45 км.

Водопроводные сети конструктивно выполнены из стали, чугуна, асбоцемента и полиэтилена.

Износ основных фондов в среднем составляет 80%, полностью изношены 30% основных фондов. При этом водопроводные сети имеют износ около 90%, в том числе 25% общей протяжённости сетей изношены на 100%, и их дальнейшая эксплуатация физически практически невозможна и нерентабельна.

Объём отпуска воды потребителям представлены в таблице №2.

Таблица № 2

Объем отпуска холодного водоснабжения потребителям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребители | 2016  факт, т.м3 | 2017  оценка, т.м3 |
| Объем | 299,63 | 297,97 |
| Население | 233,22 | 257,62 |
| по нормативам | 83,84 | 85,62 |
| по приборам учета | 149,38 | 172,00 |
| Бюджетные потребители | 41,29 | 25,09 |
| по нормативам |  |  |
| по приборам учета | 41,29 | 25,09 |
| Прочие | 25,12 | 15,26 |
| по нормативам | 1,92 | 1,92 |
| по приборам учета | 23,20 | 13,34 |

Основные проблемы холодного водоснабжения: большой износ основных фондов, высокий коэффициент аварийности.

1.2.3. Водоотведение

Услуги водоотведения на территории Таловского городского поселения оказывает МУП Таловского городского поселения «Вымпел».

Система централизованного водоотведения р.п. Таловая охватывает 21,8%(9,8км/45км) всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети 9,8 км.

Для транспортировки стоков на очистные сооружения используется КНС. Мощность очистных сооружений 2,5 тыс. м3/сут.

Сроки эксплуатации канализационных сетей составляют 45-50 лет. Самотечные сети выполнены в основном из чугунных, полиэтиленовых и керамических труб.

Средний износ сетей составляет 85%. Частично износ водоотводящих сетей составляет 100%.

Объемы водоотведения по потребителям представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Объем услуг водоотведения для потребителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребители | 2016  факт, т.м3 | 2017  оценка, т.м3 |
| Объем | 127,47 | 130,86 |
| Население | 62,74 | 72,47 |
| по нормативам | 28,50 | 7,97 |
| по приборам учета | 34,24 | 64,50 |
| Бюджетные потребители | 50,63 | 45,67 |
| по нормативам |  |  |
| по приборам учета | 50,63 | 45,67 |
| Прочие | 14,10 | 12,72 |
| по нормативам | 3,12 | 3,12 |
| по приборам учета | 10,98 | 9,60 |

Основные проблемы водоотведения: большой износ основных фондов, отсутствие биологической очистки сточных вод.

1.2.4. Сбор и вывоз ТКО

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТКО осуществляется МУП Таловского городского поселения «ТБО»

На территории поселения с 2011 г. организована система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТКО, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТКО на место для временного складирования бытовых и производственных отходов.

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по смешанной системе, включающей в себя вывоз по бестарной системе и 177 контейнеров, объединенных в 89 контейнерных площадки. Норма накопления коммунальных отходов для населения составляет 1,2 куб.м. в год на человека. Собранные отходы вывозятся на место для временного складирования бытовых и производственных отходов, расположенное в 3км. от городского поселения.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Таловского городского поселения, необходима рекультивация территорий, на которой ранее располагались несанкционированные свалки.

Структура потребителей представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Объем сбора и вывоза ТКО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребители | 2016  факт, т.м3 | 2017  оценка, т.м3 |
| Объем | 18,2 | 20,5 |
| Население | 8,3 | 8,8 |
| Бюджетные потребители | 6,2 | 7,1 |
| Прочие | 3,7 | 4,6 |

Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Приказов Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

-надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбора и вывоза ТКО;

-сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбор и вывоз ТКО;

-доступность услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбор и вывоз ТКО;

-обеспечение экологических требований.

Порядок расчета целевых индикаторов приведены в части 2, в разделе 2.5. «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 5.

Таблица № 5

Количественные показатели нормативов-индикаторов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.4-0.5 |
| 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3-0.4 |
| 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.4-0.5 |
| 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |
| 1.4.1. Коэффициент износа | % |  |
| 1.4.2.Коэффициент годности | % |  |
| 1.4.3.Коэффициент обновления | % |  |
| 1.4.4.Коэффициент выбытия | % |  |
| 1.5.Объем ресурса |  |  |
| 1.5.1.Выработка | т.м3 |  |
| 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  |
| 1.5.3.Потери | % | 12-20 |
| 1.5.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| 2. Сбалансированность  системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 85-90 |
| 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 72 |
| 3. Доступность | 3.1.1.Уровень благоустройства жилищного фонда | % | 60-75 |
| 3.1.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
| 3.2.Экономическая доступность |  |  |
| 3.2.1.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности | дней | 91-140 |
| 3.2.2.Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100-115 |
| 3.2.3.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 6.3-7.2 |
| 3.2.4.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 8-12 |
| 3.2.5.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | % | 10-15 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | 85-95 |
| 4. Эффективность  деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |
| 4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения) | кВт.ч/м3 | 0.65-0.93 (0.32-0.47) |
|  |  |  |
| 5. Обеспечение экологических требований | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
| 5.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |
| 5.3. Количество претензий по качеству питьевой воды со стороны надзорных органов |  |  |
| 5.4. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям |  |  |

В части 2 настоящей программы «Обосновывающие документы» значения рекомендуемых целевых показателей приведены в соответствующих разделах конкретно для каждого проекта.

Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Период действия настоящей Программы 10 лет: с 20.04.2017 г. по 31.12.2026 г.

Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса, в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Ниже, в таблице № 6 приведен перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к разработке.

Таблица № 6

Основные параметры инвестиционных проектов Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  проекта  Основные  параметры | Инвестиционный проект в  теплоснабжении | Инвестиционный проект в  водоснабжении | Инвестиционный проект в  водоотведении | Инвестиционный проект в  сборе и вывозе ТКО |
| Цели проекта | Повышение надежности и качества теплоснабжения | Повышение качества водоснабжения, соблюдение экологических требований | Повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований | Соблюдение экологических требований |
| Технические параметры | 1.Реконструкция котельных с переводом на газовое топливо  2.Замена участков теплотрасс.  3. Замена оборудования котельных. | 1.Строительство и капитальный ремонт скважин водозабора  2.Установка приборов учета подъема воды  3.Реконструкция водопровода ОПХ  4. Установка башни «Рожновского» | 1. Реконструкция очистных сооружений.  2. Реконструкция КНС.  3. Замена насосного оборудования на КНС .  4. Замена отдельных участков канализационных сетей | 1.Ликвидация несанкционированных свалок,  2.Оборудование контейнерных площадок |
| Ожидаемые эффекты | Снижение потерь тепла, снижение себестоимости услуги | Снижение непроизводительных потерь воды, снижение аварийности | Улучшение экологической ситуации | Улучшение экологической ситуации |
| Сроки получения эффектов | 2027 г. | 2027 г. | 2022 г. | 2027 г. |

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

В разделе приведен алгоритм расчета объема финансирования Программы от надбавок к тарифам до общего объема инвестиций.

1.5.1. Источники инвестиций

Таблица № 7

Расчет объема финансирования Программы

млн.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники инвестиций | | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2026гг | Всего |
| Всего по программе | | | | | | | | |
| Всего по годам | | 25,2 | 17,9 | 53,4 | 11,9 | 34,9 | 42 | 185,3 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | | 16,6 | 10,9 | 39 | 5,7 | 25,2 | 23,7 | 121,1 |
| Местный бюджет | | 8,6 | 7 | 14,4 | 6,2 | 9,7 | 18,3 | 64,2 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| прочие инвестиции | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Теплоснабжение | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 0 |  | 7,6 |
| Местный бюджет | | 2,9 | 1,9 | 4,5 | 2 | 4,5 | 7,5 | 23,3 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| прочие инвестиции | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Водоснабжение | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | | 13,3 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 23,7 | 42,7 |
| Местный бюджет | | 3,6 | 3 | 6 | 0,3 | 2 | 1,3 | 16,2 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| прочие инвестиции | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Водоотведение | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | | 3,3 | 3,3 | 39 | 0 | 25,2 |  | 70,8 |
| Местный бюджет | | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 | 1,3 |  | 5,7 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| прочие инвестиции | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Сбор и вывоз ТКО | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 9,5 | 19 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| прочие инвестиции | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Как видно из таблицы № 7 Программа предусматривает два источника финансирования: средства местного бюджета (34,6%) и средства областного бюджета (65,4%).

1.5.2. Расчет тарифов

В настоящем подразделе приведены таблицы № 8-11 с расчетом тарифов, а также доходов коммунального комплекса от применения этих тарифов.

При расчете прогнозных тарифов на период действия Программы индекс роста принимался в разрезе рекомендаций, данных Минэкономразвития РФ с учетом предложений организаций коммунального комплекса.

Сокращения и аббревиатура, принятая в таблицах:

Рост Тпп+Нип – общий индекс роста, утверждаемый регулирующим органом.

1.5.2.1. Теплоснабжение

Таблица № 8

Расчет тарифов, и доходов по теплоснабжению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем,  т.Гкал | Рост Тпп+Нип | Тарифы, руб/ Гкал | Доход ОКК, т.руб. |
| Тпп+Нип | общий |
| 2017 | 15,00 | 6% | 2299,27 | 34489,16 |
| 2018 | 15,0 | 6% | 2437,23 | 36558,39 |
| 2019 | 15,0 | 6% | 2583,46 | 38751,96 |
| 2020 | 15,0 | 6% | 2738,47 | 41077,05 |
| 2021 | 15,0 | 6% | 2902,78 | 43541,7 |
| 2022-2026 | 15,0 | 6% | 3076,94 | 46154,1 |
| Итого | | | | 240572,36 |

1.5.2.2. Водоснабжение

Таблица № 9

Расчет тарифов, и доходов по водоснабжению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем,  т.м3 | Рост Тпп+Нип | Тарифы, руб/м3 | Доход ОКК, т.руб. |
| Тпп+Нип | общий |
| 2017 | 297,97 | 3,75% | 32,69 | 9740,64 |
| 2018 | 297,97 | 3,67% | 33,89 | 10098,20 |
| 2019 | 297,97 | 3,66% | 35,13 | 10467,69 |
| 2020 | 297,97 | 3,68% | 36,42 | 10852,07 |
| 2021 | 297,97 | 3,68% | 37,76 | 11251,35 |
| 2022-2026 | 297,97 | 3,66% | 39,14 | 11662,55 |
| Итого | | | | 64072,50 |

1.5.2.3. Водоотведение

Таблица № 10

Расчет тарифов и доходов по водоотведению

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем,  т.м3 | Рост Тпп+Нип | Тарифы, руб/м3 | Доход ОКК, т.руб. |
| Тпп+Нип | общий |
| 2017 | 130,86 | 3,74% | 21,64 | 2831,81 |
| 2018 | 130,86 | 2,92% | 22,27 | 2914,25 |
| 2019 | 130,86 | 2,92% | 22,92 | 2999,31 |
| 2020 | 130,86 | 2,92% | 23,58 | 3085,68 |
| 2021 | 130,86 | 2,92% | 24,27 | 3157,97 |
| 2022-2026 | 130,86 | 2,92% | 24,98 | 3268,88 |
| Итого | | | | 18257,90 |

1.5.2.4. Сбор и вывоз ТКО

Таблица № 11

Расчет тарифов, и доходов по сбору и вывозу ТКО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем,  т.м3 | Рост Тпп+Нип | Тарифы, руб/м3 | Доход ОКК, т.руб. |
| Тпп+Нип | общий |
| 2017 | 20,5 | 4,5 | 426,0 | 8733 |
| 2018 | 20,5 | 6,0 | 451,56 | 9256,98 |
| 2019 | 20,5 | 6,0 | 478,65 | 9812,32 |
| 2020 | 20,5 | 6,0 | 507,37 | 10401,08 |
| 2021 | 20,5 | 6,0 | 537,81 | 11025,1 |
| 2022-2026 | 20,5 | 6,0 | 570,08 | 11686,64 |
| Итого | | | | 60915,12 |

1.5.3. Расчет критериев доступности

Согласно Приказу Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 в ходе формирования настоящей Программы произведена проверка доступности для граждан всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию этой Программы. Ниже, в таблице № 12 приведены данные расчета.

Таблица № 12

Показатели доступности коммунальных услуг для населения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия доступности | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 7,5 | доступный | 7.3 | доступный | 7.5 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 11,9 | доступный | 11,8 | доступный | 11,9 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 95.0 | высокий | 96.0 | высокий | 96.0 | высокий |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 8,9 | высокий | 8,8 | высокий | 8,7 | высокий |

Из приведенных в таблице № 12 расчетных значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.

Раздел 1.6. Управление программой

Ответственность за реализацию Программы несет администрация Таловского городского поселения.

Часть 2. Обосновывающие материалы

к программному документу

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Таловского городского поселения в период 2017-2026 годы. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

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

2.1.1. Теплоснабжение

Для системы теплоснабжения предполагается включить следующие мероприятия: модернизация теплотрасс, перевод угольных котельных на газ и замена оборудования в котельных.

2.1.1.1. Замена участков теплотрасс в р. п. Таловая.

Требуется плановая замена ветхих участков тепловых сетей.

Стоимость выполняемых работ составляет 5 млн. руб.

2.1.1.2. Перевод угольной котельной №2на газ, ликвидация котельной №7 путем строительства тепловых сетей от котельной №5, реконструкция газовой котельной д/c №4 с целью присоединения объектов отапливаемых котельной №12 с целью ее ликвидации.

Стоимость работ составляет 15,5млн. руб.

2.1.1.3. замена узла учета газа котельной №5-400тыс.руб.

2.1.1.4.плановая замена оборудования котельных - 10 млн. руб.

2.1.2. Водоснабжение

По системе водоснабжение к включению в инвестиционные проекты предлагается мероприятия:

2.1.2.1. Строительство водопровода и ремонт скважин водозабора.

Строительство водопровода м-района «Красное Солнце» 14 млн. руб.

Строительство двух скважин главного водозабора - 6 млн. руб.

Капитальный ремонт скважины №10 главного водозабора- 1,6 млн. руб.

Реконструкция водопровода ОПХ - 6 млн. руб.

Установка водонапорной башни ОПХ 0,8 млн. руб.

Перебуривание скважины м-района «Луна» 3 млн. руб.

2.1.2.2. Установка приборов учета на скважинах водозабора.

Скважины водозабора должны быть оснащены приборами учета для упорядочения учета поднимаемой воды, во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

Общая стоимость работ 0,5 млн. руб.

2.1.2.3. Реконструкция сетей водоснабжения.

Требуется замена старых чугунных и асбоцементных труб на современные полиэтиленовые на участках полного износа водопровода. Общая протяженность изношенных участков, предлагаемых к замене составляет 20 км.

Общая стоимость работ составляет 25 млн. руб.

2.1.2.4. Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения.

Стоимость разработки ПСД составляет 2 млн. руб.

2.1.3. Водоотведение

К включению в инвестиционный проект по водоотведению предлагаются мероприятия:

2.1.3.1.Реконструкция очистных сооружений, 7 млн. руб.

2.1.3.2.Строительство новых и замена изношенных сетей водоотведения, 25 млн. руб.

2.1.3.3.Замена оборудования на КНС. 2 млн. руб.

2.1.3.4.Проектирование уличных канализационных сетей.1,5 млн. руб.

2.1.4. Сбор и вывоз ТКО

К включению в инвестиционный проект по сбору и вывозу ТКО предлагаются мероприятия:

2.1.4.1.Ликвидация несанкционированных свалок, 15 млн.руб.

2.1.4.2.Оборудование контейнерных площадок,4 млн.руб.

Ниже, в таблице № 14 приведены все выше перечисленные мероприятия с предположительным сроком их проведения.

Таблица № 14

Мероприятия Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ориентировочная сметная стоимость т.руб. | Сроки проведения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий |
| 1 | 3 | 4 | 7 |
| Водоснабжение | | | |
| Строительство водопровода м-района «Красное Солнце». | 14 млн. руб. | 2017 | Отсутствие центрального водоснабжения |
| Строительство двух скважин главного водозабора. | 6 млн. руб. | 2019 | Необходимо увеличить добычу и подачу воды на станцию второго подъема в целях обеспечения бесперебойного снабжения населения в летний период |
| Капитальный ремонт скважины №10 главного водозабора. | 1,6 млн. руб. | 2017 | Необходимо увеличить добычу и подачу воды на станцию второго подъема в целях обеспечения бесперебойного снабжения населения в летний период |
| Установка приборов учета на скважинах водозабора. | 0,5 млн. руб. | 2017 | Скважины должны быть оснащены приборами учета для упорядочения учета поднимаемой воды, во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ. |
| Реконструкция водопровода ОПХ. | 6 млн. руб. | 2020 | Участки полного износа трубопроводов. Требуется срочная замена старых чугунных и асбоцементных труб на современные полиэтиленовые. |
| Установка водонапорной башни ОПХ. | 0,8 млн. руб. | 2017 | Обеспечение жителей микрорайона качественной водой |
| Перебуривание скважины м-района «Луна». | 3 млн. руб. | 2018 | Обеспечение жителей микрорайона качественной водой |
| Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения. | 2млн. руб. | 2021-2026 | Разработка проектно- сметной документации для проведения последующей реконструкции. |
| Реконструкция сетей водоснабжения. | 25 млн. руб. | 2021-2026 | Участки полного износа трубопроводов. Требуется срочная замена старых чугунных и асбоцементных труб на современные полиэтиленовые. |
| Итого Водоснабжение | 58,9 |  |  |
| Водоотведение | | | |
| Реконструкция очистных сооружений. | 7 млн. руб. | 2017-2018 | Биологическая очистка стоков и снижение затрат на энергосбережение. |
| Строительство сетей водоотведения. | 66 млн. руб. | 2019-2021 | Безаварийная работа, увеличение сбора стоков на очистных сооружениях |
| Проектирование уличных канализационных сетей. | 1,5 млн. руб. | 2019-2026 | Увеличение сбора стоков на очистных сооружениях |
| Замена оборудования КНС. | 2 млн.руб. | 2020 | Обеспечение безаварийной работы |
| Итого Водоотведение | 76,5 |  |  |
| Теплоснабжение | | | |
| Плановая замена ветхих участков тепловых сетей. | 5 млн. руб. | 2017-2026 | Снижение тепловых потерь. Замена стальных трубопроводов трубопроводами в ППУ изоляции " |
| Перевод угольной котельной №2на газ. | 9 млн. руб. | 2017-2018 | Экономическая эффективность |
| Ликвидация котельной №7 путем строительства тепловых сетей от котельной №5. | 3 млн. руб. | 2019 | Экономическая эффективность |
| Реконструкция газовой котельной д/c №4 с целью присоединения объектов отапливаемых котельной №12 с целью ее ликвидации. | 3,5 млн. руб. | 2020-2021 | Экономическая эффективность |
| Замена оборудования котельных. | 10 млн. руб. | 2017-2026 | Замена на новое энергоемкое оборудование |
| Замена узла учета газа котельной №5. | 0,4 млн. руб. | 2017 | Проведение качественного учета потребляемого газа |
| Итого Теплоснабжение | 30,9 |  |  |
| Сбор и вывоз ТКО | | | |
| Ликвидация несанкционированных свалок. | 15 млн. руб. | 2017-2026 | Санитарная очистка территории |
| Оборудование контейнерных площадок. | 4 млн. руб. | 2017-2026 | Обеспечение раздельного сбора мусора |
| Итого сбор и вывоз ТКО | 19 млн. руб. |  |  |
| ВСЕГО | 185,3 млн. руб. |  |  |

Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

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

2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения

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

В таблице № 15 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Таблица № 15

Целевые показатели системы теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.1-0.2 |
| 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.1-0.2 |
| 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.3-0.5 |
| 1.5.Объем ресурса |  |  |
| 1.5.1.Выработка | т.м3 |  |
| 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  |
| 1.5.3.Потери | % | 10-11 |
| 1.6.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| 2. Сбалансированность  системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 35-40 |
| 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 100 |
| 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 100 |
| 3.2.Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 87-90 |
| 4. Эффективность  деятельности | 4.1.Рентабельность | % | (13-10) |

2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

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

В таблице № 16 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Таблица № 16

Целевые показатели системы водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.4-0.5 |
| 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3-0.4 |
| 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.4-0.5 |
| 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |
| 1.4.1. Коэффициент износа | % |  |
| 1.4.2.Коэффициент годности | % |  |
| 1.5.Объем ресурса |  |  |
| 1.5.1.Выработка | т.м3 |  |
| 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  |
| 1.5.3.Потери | % | 18,58 |
| 1.6.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| 2. Сбалансированность  системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 64-69 |
| 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 72 |
| 3. Доступность | 3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
| 3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 84,4-102,4 |
| 4. Эффективность  деятельности | 4.1.Рентабельность | % | (15,6)-2,4 |
| 4.2.Энергоемкость | кВт.ч/м3 | 1,49-1,74 |
| 5. Обеспечение экологических требований | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
| 5.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст.нормы |

2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

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

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

В таблице № 17 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Таблица № 17

Целевые показатели системы водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Доступность | 1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
| 1.2..Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 42-43 |
| 2. Эффективность  деятельности | 2.1Рентабельность | % | (57)-(58) |
| 2.2.Энергоемкость | кВт.ч/м3 | 0,67-0,84 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
| 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст.нормы |
| 3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям |  |  |

2.2.4. Целевые показатели системы сбора и вывоза ТКО

Планируемый к разработке инвестиционный проект по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов должен преследовать одну основную цель: соблюдение экологических требований.

Достижение этой цели должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

В таблице № 18 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Таблица № 18

Целевые показатели системы складирование ТКО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Индикаторы | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Доступность | 1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 100 |
| 1.2..Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 110-119 |
| 2. Эффективность  деятельности | 2.1Рентабельность | % | 10-19 |
| 2.2.Энергоемкость | кВт.ч/м3 |  |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
| 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |
| 3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям |  |  |

При формировании инвестиционных проектов приведенные выше показатели должны быть скорректированы в соответствии с реальными обстоятельствами.

Раздел 2.3. Общая программа проектов

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

Настоящей программой в трех инвестиционных проектах: по теплоснабжению и водоснабжению, водоотведению предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице № 19 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.

Таблица № 19

Мероприятия Программы по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | |
| Наименование | Общая стоимость, тыс.руб. | Ожидаемый эффект  энергосбережения от реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По теплоснабжению | Плановая замена ветхих участков тепловых сетей | 5 млн. руб. | Снижение тепловых потерь. Замена стальных трубопроводов трубопроводами в ППУ изоляции " |
| Перевод угольной котельной №2на газ | 9 млн. руб. | Экономическая эффективность |
| Ликвидация котельной №7 путем строительства тепловых сетей от котельной №5 | 3 млн. руб. | Экономическая эффективность |
| Реконструкция газовой котельной д/c №4 с целью присоединения объектов отапливаемых котельной №12 с целью ее ликвидации. | 3,5 млн. руб. | Экономическая эффективность |
| Замена оборудования котельных | 10 млн. руб. | Замена на новое энергоемкое оборудование |
| По водоснабжению | Установка приборов учета на скважинах водозабора | 0,5 млн. руб. | Выполнение требований законодательства, упорядочение учета ресурса |
| Реконструкция водопровода ОПХ | 6 млн. руб. | Снижение непроизводительных потерь воды |
| Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения | 2 млн. руб. | Снижение непроизводительных потерь воды |
| Реконструкция сетей водоснабжения | 25 млн. руб. | Снижение непроизводительных потерь воды |
| По водоотведению | Реконструкция очистных сооружений | 7 млн. руб. | Снижение затрат на электроэнергию |
| ИТОГО | | 71,0 млн. руб. |  |

Как видно из таблицы № 19 настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на общую сумму 71 млн. руб.

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

Раздел 2.4. Организация реализации проектов

Программой предусматривается формирование 4 инвестиционных проектов, выполнение которых будут производить две организации коммунального комплекса: МУП Таловского городского поселения «ТБО», МУП Таловского городского поселения «Вымпел». Способы выполнения мероприятий по проектам приведены в таблице № 20.

Таблица № 20

Способы реализации мероприятий инвестиционных проектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | ОКК – исполнитель проекта | Наименование мероприятий | Способ реализации мероприятий |
| Проект по водоснабжению | МУП  Таловского городского поселения «Вымпел» | Строительство водопровода м-района «Красное Солнце» | Привлечение подрядных организаций |
| Строительство двух скважин главного водозабора | Привлечение подрядных организаций |
| Капитальный ремонт скважины №10 главного водозабора | Привлечение подрядных организаций |
| Установка приборов учета на скважинах водозабора | Собственными силами |
| Реконструкция водопровода ОПХ | Привлечение подрядных организаций |
| Перебуривание скважины м-района «Луна» | Привлечение подрядных организаций |
| Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения | Привлечение подрядных организаций |
| Установка водонапорной башни ОПХ | Привлечение подрядных организаций |
| Реконструкция сетей водоснабжения | Привлечение подрядных организаций |
| Проект по водоотведению | МУП  Таловского городского поселения «Вымпел» | реконструкция очистных сооружений | Привлечение подрядных организаций |
| модернизация сетей водоотведения. | Привлечение подрядных организаций |
| Замена оборудования на КНС | Привлечение подрядных организаций |
| Проектирование уличных канализационных сетей. | Привлечение подрядных организаций |
| Проект по теплоснабжению | МУП  Таловского городского поселения «ТБО» | плановая замена ветхих участков тепловых сетей | Привлечение подрядных организаций |
| Перевод угольной котельной №2на газ | Привлечение подрядных организаций |
| ликвидация котельной №7 путем строительства тепловых сетей от котельной №5 | Привлечение подрядных организаций |
| реконструкция газовой котельной д/c №4 с целью присоединения объектов отапливаемых котельной №12 с целью ее ликвидации. | Привлечение подрядных организаций |
| Замена узла учета газа котельной №5 | Привлечение подрядных организаций |
| Замена оборудования котельных | Собственными силами |
| Проект по сбору и вывозу ТКО | МУП  Таловского городского поселения «ТБО» | Ликвидация несанкционированных свалок | Собственными силами |
| Оборудование контейнерных площадок | Привлечение подрядных организаций |

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

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

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

В таблице № 21 представлен расчет критериев доступности коммунальных услуг по годам действия Программы.

Таблица № 21

Расчет критериев доступности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения МО, руб./чел. в месяц | руб. | 19143,6 | 20670,0 | 22323,6 | 23100,5 | 25038,2 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс.руб. | 199754,7 | 209428,2 | 230428,2 | 241942,7 | 262437,1 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования | тыс.чел. | 11.536 | 11.530 | 11.542 | 11.535 | 11.530 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 11,6 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел. | 1.372 | 1.360 | 1.373 | 1350 | 1.337 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | тыс.чел. | 11.536 | 11.530 | 11.542 | 11.535 | 11.530 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию | тыс.руб. | 209302,7 | 218232,9 | 240931,5 | 249224,7 | 27242,7 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс.руб. | 199754,7 | 209428,2 | 230428,2 | 241942,7 | 262437,1 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед. | 373 | 369 | 365 | 361 | 361 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | тыс.чел. | 11.536 | 11.530 | 11.542 | 11.535 | 11.530 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел. | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |

Как видно из таблицы, все полученные значения критериев удовлетворяют средним значениям, установленным Приказом Минрегиона РФ от 23 августа 2010 г. N 378, приведенным в таблице № 5.

Раздел 2.6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры городского поселения.

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагаются:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.