**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**ЗАЛУЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е ПРОЕКТ**

От г. №

**Об утверждении программы**

**«Комплексное развитие систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**Залуженского сельского поселения**

**Лискинского муниципального района**

**Воронежской области на 2017-2030 г.г.»**

 Совет народных депутатов Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

**Р Е Ш И Л** :

 1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг.» согласно приложения.

 2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 3.Решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Залуженского

сельского поселения В.М.Пономарев

Председатель Совета народных депутатов

Залуженского сельского поселения И.Т.Олейников

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к решению Совета народных депутатов Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от г. № «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Залуженского сельского поселения Лискинского района Воронежской области на 2017-2030 г.г.»» |

**ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ**

**СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**Залуженского сельского поселения**

**Лискинского района Воронежской области**

**на 2017-2030 г.г.»**

с. Залужное

2017 г.

 Оглавление

Введение…………………………………………………………………………5

Паспорт программы……………………………………………………………7

1. Общие сведения…………………………………………………………………10
	1. Краткая характеристика……………………………………………..10
2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………10
	1. Система водоснабжения…………………………………………10
	2. Система электроснабжения……………………………………………..14
	3. Система газоснабжения……………………………………………15
	4. Сбор и вывоз ТБО…………………………………………….16
	5. Система водоотведения……………………………………………..16
3. Общая оценка состояния систем коммунальной инфраструктуры и прогноз перспектив их развития на период 2017-2030 г.г.………………………………………………………………17
4. Стратегия ценовой политики в сфере коммунальных услуг на период действия Программы ………………………………………………………………..18
5. Мероприятия Программы …………………………………………………………………….20
	1. Мероприятия системы электроснабжения…………………20
	2. Мероприятия системы водоснабжения…………………….20
6. Основные требования к техническим заданиям на разработку инвестиционных программ ………………………………………………..21
	1. Структура технического задания ……………………………………………………………….22
	2. Целевые индикаторы инвестиционных программ ……………….22
	3. Перечень целевых индикаторов, применяемых при формировании инвестиционных программ……………………………25
	4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………26
7. Финансовое обеспечение Программы………………………31
	1. Расчет объемов финансирования Программы…………….31
	2. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы…….31

8.Контроль за исполнением мероприятий программы…………..33

# ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Залуженского сельского поселения на 2017-2030 г.г.» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана Залуженского сельского поселения.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере электроснабжения и водоснабжения, 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 безотлагательных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных вопросов:

* разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых и комплексного обновления существующих систем коммунальной инфраструктуры;
* формирование инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;
* формирование программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОКК;
* повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.

 Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Залуженского сельского поселения, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей Залуженского сельского поселения. Коммунальные системы – капиталоёмкие и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2030 года).

Мероприятия Программы направлены на улучшение параметров сбалансированности структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества услуг, доступности услуг потребителям.

Данная Программа является руководящим документом для разработки инвестиционных программ в целях создания новых и модернизации действующих объектов систем водоснабжения Залуженского сельского поселения.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Залуженского сельского поселения Лискинского района Воронежской области на 2017-2030 г.г.» (далее Программа) |
| Нормативно-правовая база 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»;- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»- Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»;- Устав Залуженского сельского поселения  |
| Разработчик Программы | Администрация Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители Программы | ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «МРСК-Центра» - «Воронежэнерго», ООО «Водресурс» |
| Цели Программы | * повышение надежности снабжения ресурсами;
* увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей;
* увеличение свободных мощностей для перспективы развития поселения;
* улучшение экологической обстановки в поселении;
* достижение сбалансированности коммунальных систем;
* увеличение доступности ресурса для потребителей;
* повышение эффективности производства услуги.
 |
| Задачи Программы | * увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь;
* снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
* увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;
* снижение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения;
* повышение рентабельности производства ресурсов, снижение энергозатрат;
* оптимизация уровня загрузки производственных мощностей;
 |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2030 г.г. |
| Важнейшие целевыепоказатели Программы | Система водоснабжения:аварийность системы водоснабжения; перебои в снабжении потребителей; продолжительность поставки товаров и услуг;уровень потерь;износ системы водоснабжения; удельный вес сетей, нуждающихся в замене;уровень загрузки производственных мощностей; обеспеченность потребления товаров и услугприборами учёта;соответствие качества воды установленнымтребованиям;удельное водопотребление;доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2017-2030 гг. составляет 16695,0 тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий* относятся иные средства.
 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | * повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
* ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;
* повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
* улучшение экологического состояния села
 |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляется администрацией Залуженского сельского поселения  |

 **1. Общие сведения**

В разделе приведены данные, характеризующие сложившуюся систему коммунальной инфраструктуры в Залуженском сельском поселении, с освещением ключевых проблемных моментов, требующих дополнительного финансового обеспечения.

* 1. **Краткая характеристика муниципального образования**

Залуженское сельское поселениевходит в состав Лискинскогомуниципального района Воронежской области.

Площадь территории Залуженского сельского поселения составляет – 10,6 тыс.га.

В состав Залуженского сельского поселения входит 3 населенных пункта: село Залужное, село Лиски и хутор Никольский, общее число домохозяйств - 1989.

Административным центром поселения является с. Залужное.

Общая численность населения Залуженского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 год составляет 5094 человека.

В Залуженском сельском поселении работают следующие предприятия:

* 1. ООО «ЭкоНиваАгро»
	2. ОАО «Откосинский меловой карьер»

В Залуженском сельском поселении развита сеть образовательных учреждений, функционируют: 2 общеобразовательные школы, 3 библиотеки, Дом культуры и 2 сельских клуба, детский сад.

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

* 1. **Система водоснабжения**

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является ООО «Водресурс» выполняющий работы и оказывающий услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка.

 Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

 Абонентами организации являются население, бюджетные потребители и прочие организации, которые непосредственно присоединены к системе водоснабжения и заключившие с организацией в установленном порядке договор на отпуск питьевой воды по регулируемым тарифам.

Для обеспечения услугой водоснабжения в эксплуатации всего находятся 9 артезианских скважин(глубиной 90 м) и 9 башен Рожновского. Подъем воды осуществляется насосами марки ЭВЦ-6-10-110.

 Общая протяженность водопроводных сетей составляет 43,0 км. Конструктивно водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб.

**Характеристика оборудования водозаборных узлов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| марка насоса | производ, м³/ч | напор, МПа | мощность, кВт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | ВЗУ с. ЛискиУл. Ленина | 1×25 | ЭЦВ 6-10-110 | 9 | 0,6 | 5,5 | необходима замена насоса |
| 2 | ВЗУ с. Лиски ул. Советская | 1×25 | ЭЦВ 6-10-110 | 9 | 0,6 | 5,5 | Действующие |
| 3 | ВЗУ с. Лиски ул. Нагорная | 1×50 | ЭЦВ 6-10-110 | 9 | 0,6 | 5,5 | Резервная |
| 4 | ВЗУ х. Никольский ул. Степная | 1×50 | ЭЦВ 6-10-110 | 9 | 0,6 | 5,5 | Действующая |
| 5 | ВЗУ х. Никольский ул. Школьная | 1×25 | ЭЦВ 6-10-110 | 9 | 0,6 | 5,5 | Резервная |
| 6 | ВЗУ с. Залужное ул. Центральная | 1×25 | ЭЦВ 6-10-110 | 9 | 0,6 | 5,5 | Резервная |
| 7 | ВЗУ с. Залужное ул.Толстого | 1×25 | ЭЦВ 6-10-110 | 9 | 0,6 | 5,5 | Действующая |
| 8 | ВЗУ с. Залужное ул. Солнечная | 1×25 | ЭЦВ 6-10-110 | 9 | 0,6 | 5,5 | Действующая |
| 9 | ВЗУ с. Лиски ул. Пролетарская | 1×25 | ЭЦВ 6-10-110 | 9 | 0,6 | 5,5 | действующая |

Все ВЗУ не требуют капитального ремонта.

Лабораторные испытания почвы и воды проводились.

Износ существующих водопроводных сетей по Залуженскому сельскому поселению составляет 60%.

 Расчет годовых объемов потребления воды населением, проживающим в домах различного уровня благоустройства на территории Залуженского сельского поселения приведен в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Потребители | По приборам учета |
|  | Числен-ность населе-ния, чел. |  Объем потреб-ления,  м3  |
| Дома оборудованные внутренним водопроводом, местной канализацией, газовыми колонками, ваннами и душем  | 2056 | 80115 |
| Дома оборудованные водопроводом, электрическими или иными водогрейными колонками, ваннами (душем), местной канализацией | 384 | 25338 |
| Дома оборудованные водопроводом, водонагревателями на твердом топливе, ванной, душем, местной канализацией  | 238 | 35412 |
| Дома оборудованные водопроводом и местной канализацией  | 434 | 25111 |
| Дома оборудованные водопроводом без канализации  | 336 | 6500 |
| Водоснабжение из уличных водозаборных  | 0 | 0 |
| Полив приусадебных участков |  | 8157,2 |
| Итого: | 3898 | 180633,2 |
| Школа |  | 15000 |
| Больница |  | 12000 |
| Детский сад |  | 8000 |
| Итого: |  | 35000 |
| Магазины |  | 20000 |
| Итого: |  | 20000 |

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Залуженского сельского поселения лежит на Администрации Залуженского сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

**Структура систем коммунальной инфраструктуры Залуженского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Единица измерения** | **Основные показатели** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Водоснабжение** |  |  |
|   | Установленная производственная мощность насосных станций | т.м3 в сутки | 1620 |
|   |  |  |  |
|   |  Башни Рожновского | шт. | 9 |
|   | Одиночное протяжение водопроводов | км | 43,0 |

* 1. **Система электроснабжения**

Электроснабжение населенных пунктов Залуженского сельского поселения осуществляется от филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Лискинские районные электрические сети.

Перечень основных средств, используемых для передачи электроэнергии:

**Основные средства для транспортировки электроэнергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество  |
| 1 | Трансформаторные подстанции 250 кВт  | шт. | 22  |
| 2 | Воздушные линии электропередачи 10 кВт | км. | 40,5 |
| 3 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВт | км. | 44,7 |
| 4 | Линии уличного освещения | км. | 44,7 |
| 5 | Светильники | шт. | 378 |

Все светильники с энергосберегающими лампами ДНАТ-70.

* 1. **Система газоснабжения**
	+ настоящее время газоснабжение Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района развивается на базе природного газа давлением 1,2 МПа через ГРП.

Газоснабжение осуществляет «Газпром Газораспределение Воронеж».

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

* + - I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 1,2 МПа;
		- II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПа.
		- III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

 **Технические характеристики ГРП и ШРП**

По данным администрации Залуженского сельского поселения:

* природным газом газифицировано 1943 домохозяйства;
* общая протяженность газопроводов составляет 73,0 км.

*Направления использования газа*

Существующая жилая застройка сельского поселения состоит из:

* индивидуальных жилых домов усадебного типа

(1 этажных).

* Многоквартирные дома (2-х этажные)
	+ индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, также колонка ВПГ.

**2.4. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)**

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории поселения осуществляет ООО «Водресурс». Для выполнения работ по вывозу ТБО предприятием заключен договор с полигоном г. Лиски из-за отсутствия полигона ТБО в поселении.

В Залуженском сельском поселении Лискинского муниципального района применяется следующая система сбора бытовых отходов:

— с целью уменьшения несанкционированного объема ТБО в поселении в индивидуальной застройке применяется позвонковая система с применением полиэтиленовых мешков. Жители выносят мешки на обочины дорог на пути движения мусоровоза. Оплата услуг за вывоз осуществляется ежемесячно. Транспортное средство объезжает закрепленные участки сбора по индивидуальному маршруту в соответствии установленным и согласованным графиком подачи автотранспорта.

Применение полиэтиленовых мешков позволяет решить несколько проблем:

1.Обеспечить финансирование услуг по сбору и вывозу ТБО.

2. Обеспечить учет ТБО (объем ТБО определяется произведением собранных мешков и их вместимости).

Еженедельно, по графику спецмашина осуществляет сбор ТБО от населения.

* 1. **Система водоотведения.**

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах Залуженского сельского поселения отсутствует.

Отвод стоков от зданий, жилых домов, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

1. **Общая оценка состояния систем коммунальной инфраструктуры и прогноз перспектив их развития на период 2017-2030 г.г.**

В целом состояние систем коммунальной инфраструктуры Залуженского сельского поселения можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности организаций коммунального комплекса возникает ряд существенных проблем.

Одной из основных проблем в социально-экономическом развитии Залуженского сельского поселения является необходимость увеличения обеспеченности населения и промышленного комплекса питьевой водой.

 Как указывалось выше, в настоящее время, как и на период действия Программы, в 2017-2030 г.г., предполагается сохранение экстенсивного хода развития хозяйства в целом. Это обстоятельство вкупе с проблемой сохранения приемлемого уровня экономической доступности ресурсов для населения обуславливает постановку и решение тех вопросов в сфере коммунального хозяйства, неприятие мер по которым грозит созданием чрезвычайных ситуаций с негативными техногенными и экологическими последствиями.

Кроме того, с учетом мероприятий настоящей Программы должны формироваться программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОКК Троицкого сельского поселения.

Перед инвестиционными программами ставятся следующие цели:

* повышение надежности снабжения ресурсами;
* увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей;
* увеличение свободных мощностей для перспективы развития села;
* улучшение экологической обстановки в селе;
* достижение сбалансированности систем коммунальных систем;
* увеличение доступности ресурса для потребителей;
* повышение эффективности производства услуги.

Достижение поставленных целей должно быть обеспечено решением следующих задач:

* увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь;
* снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
* увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;
* повышение рентабельности производства ресурсов, снижение энергозатрат;
* оптимизация уровня загрузки производственных мощностей;

Сроки выполнения инвестиционных программ (периоды действия) могут корректироваться исполнителями в пределах периода действия настоящей Программы.

**4.Стратегия ценовой политики в сфере коммунальных услуг на период действия Программы**

Стратегия ценовой политики в сфере коммунальных услуг на период 2017-2030 годов базируется на действующих в настоящее время федеральных нормативно-правовых актах, регламентирующих регулирование тарифов на товары и услуги ОКК. В их число входят Федеральные законы: «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ;«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26.12.2006 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ);«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ст. 17), «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ, а также Постановления Правительства РФ:«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» от 14.07.2008 г. № 520; «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» от 28.08.2009 г. № 708.

Необходимость и достаточность финансовых средств для выполнения инвестиционных программ рассматривалась исходя их трех факторов: сметной стоимости этих мероприятий, доступности для потребителей тарифов и надбавок, которые должны компенсировать затраты на выполнение предусматриваемых мероприятий по модернизации и строительству основных фондов, используемых в ходе реализации услуг ОКК и возможностей местного бюджета по участию в безвозмездном инвестировании программ.

При этом решающим фактором являлась доступность тарифов и надбавок для населения, как основного потребителя коммунальных услуг.

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В рамках настоящей Программы произведена оценка доступности коммунальных услуг для населения по следующим показателям: уровень благоустройства жилищного фонда; обеспечение текущей потребности в услугах; коэффициент покупательской способности граждан; уровень собираемости платежей населения за коммунальные услуги.

Доступность коммунальных услуг для населения по указанным показателям характеризуется на момент формирования Программы следующими основными параметрами:

* уровень благоустройства жилищного фонда – 90%;
* обеспечение текущей потребности в услугах – 98%;
* коэффициент покупательской способности населения – 2.4-3.0;
* уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 97%.

Приведенные данные свидетельствуют о приемлемом уровне доступности коммунальных ресурсов для населения в настоящее время.

**5. Мероприятия Программы**

В настоящем разделе приводится перечень мероприятий по модернизации эксплуатируемых основных фондов, а также строительству новых объектов, направленных на выполнение поставленных ранее задач.

 **Перечень мероприятий для инвестиционных программ**

Ниже представлен перечень мероприятий по системам водоснабжения, предлагаемых для включения в инвестиционные программы, реализация которых обеспечит комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Залуженского сельского поселения.

Имеющие место ключевые проблемы в системе коммунальной инфраструктуры определили основные направления при формировании мероприятий комплексной программы.

**5.1. Мероприятия системы электроснабжения**

Для дальнейшего развития системы электроснабжения настоящей Программой предусматриваются следующие мероприятия: развитие и переход энергопотребления на энергосберегающие технологии в сфере уличного освещения и иных потребителей.

**5.2. Мероприятия системы водоснабжения**

Как указано выше,водопроводные сети в Троицком сельском поселении имеют высокую степень износа и требуют оперативной замены. Настоящей программой предлагается произвести реконструкцию сетей с высокой степенью износа с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды заменой изношенных чугунных труб на современные - полиэтиленовые.

Прогноз перспективного водопотребления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во чел. | Расчетный срок 2017-2030гг. |
| Среднесут. расход воды м/сут. | Максималь-ный сут. расход воды м/сут. | Поливоч-ные нужды | Коммунально-бытовые нужды | Итого |
| Залуженское сп | 5094 | 240 | 280 | - | - | 280 |

**Строительство артезианских скважин**

План-график строительства скважины приведен в таблице.

План-график строительства артезианской скважины

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Вид работы | Годвыполнения |
| 1. | Бурение двух скважин  | 2017-2018 |
| 2 | Обустройство новых скважин | 2017-2018 |

К окончанию срока реализации программы (2030 год) будут достигнуты следующие показатели целевых индикаторов:

- потери воды при транспортировке уменьшатся до 14%.

В таблице приведено распределение по срокам выполнения мероприятий системы водоснабжения, обоснование необходимости проведения мероприятий, краткая характеристика выполняемых работ, а также основные задачи, которые следует решить при выполнении поставленных целей.

**Перечень мероприятий системы водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий | Основные виды работ | Достигаемые цели и задачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернизация водопроводных сетей | 2017-2030 | Высокий износ трубопроводов, высокие потери ресурса, внеплановые затраты на аварийно-восстановительные работы | прокладка нового водопровода  2017 год -5,5 км.,  | Увеличение надежности, сбалансированности, доступности ресурса: повышение рентабельности, снижение потерь ресурса, увеличение объема отпуска |

**6.Основные требования к техническим заданиям на разработку инвестиционных программ**

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» инвестиционные программы формируются на основании условий технических заданий, разрабатываемых в свою очередь в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

**6.1.Структура технического задания**

 На разработку каждой инвестиционной программы составляются отдельные технические задания. При этом в техническом задании отражаются следующие основные разделы.

[1. Основание для разработки инвестиционной программы](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D1%80..doc#_Toc207980293#_Toc207980293).

[2. Цели, задачи и основные направления](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D1%80..doc#_Toc207980294#_Toc207980294) [инвестиционной программы](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D1%80..doc#_Toc207980295#_Toc207980295).

[2.1. Целевые индикаторы инвестиционной программы](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D1%80..doc#_Toc207980296#_Toc207980296).

[2.2. Задачи и основные направления инвестиционной программы](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D1%80..doc#_Toc207980302#_Toc207980302).

[3. Основные требования к инвестиционной программе](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D1%80..doc#_Toc207980303#_Toc207980303).

[3.1. Структура инвестиционной программы](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D1%80..doc#_Toc207980304#_Toc207980304).

[3.2. Сроки разработки инвестиционной программы](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D1%80..doc#_Toc207980311#_Toc207980311).

[4. Условия реализации инвестиционной программ](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%BA%D0%BE%D1%80..doc#_Toc207980314#_Toc207980314)ы.

**6.2. Целевые индикаторы инвестиционных программ**

 Рекомендуемая в настоящем разделе система целевых индикаторов составлена с учетом Приказа Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

 При разработке Инвестиционной программы следует проанализировать следующие целевые индикаторы за период трех лет, предшествующих году составления программы:

* надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения;
* сбалансированность систем водоснабжения;
* доступность услуг водоснабжения для потребителей;
* эффективность деятельности ОКК;
* обеспечение экологических требований.

Расчет целевых индикаторов производить по следующим показателям:

***Надежность***

 Коэффициент аварийности: отношение количества аварий к общей протяженности сетей.

 Среднее время ликвидации одной аварии, измеряемое в сутках.

 Показатели движения основных фондов (ОФ) по приведенным ниже формулам:

- коэффициент износа Киз 100%;

- коэффициент годности Кг= 100% - Киз;

- коэффициент обновления Коб=  100%;

- коэффициент выбытия Кв=  100%.

 Объем ресурса: выработка, собственные нужды, потери, полезный отпуск.

 Отобразить динамику объема ресурса по следующим параметрам: полезный отпуск (*в том числе населению и прочим потребителям*), потери, собственные нужды.

***Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры***

Уровень загрузки производственных мощностей: отношение фактической производительности используемого оборудования к установленной производительности.

Обеспеченность приборами учета: процентное соотношение объема услуг, реализуемых по приборам учета к общему объему реализации.

***Доступность оказываемых услуг для потребителей***

*Физическая доступность.*

Уровень благоустройстваопределяется как отношение общей площади жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, к общей площади жилищного фонда муниципального образования и рассчитывается по формуле:

 где:

L(i)y – уровень благоустройства жилищного фонда i-ой услугой, %;

S(i)об - общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, для предоставления i-ой услуги, тыс. кв. метров;

Sвсего - общая площадь жилищного фонда городского округа;

i - коммунальная услуга.

Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге.

Расчет коэффициента обеспечения текущей потребности в услуге производится исходя из фактического объема реализации услуги на 1 чел. к общей численности граждан проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями, и рассчитывается по формуле:

 где:

 - коэффициент обеспечения текущей потребности в i – ой услуге, %;

 - прогнозный объем реализации i- ой услуги, предусмотренный в производственной программе, ед. изм. услуги;

 - средний норматив потребления i- ой услуги на 1 чел.

 - общая численность граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления i – ой услуги, чел.

 *Экономическая доступность.*

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные услуги, предоставленные абонентам:

, где:

 - средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-ой услуге, дней;

 - объем дебиторской задолженности потребителей перед организациями коммунального комплекса по i-ой услуге, тыс. руб.;

 - прогнозный объем реализации i-ой услуги организацией коммунального комплекса, тыс. руб.

 Коэффициент соответствия установленных тарифов производственным затратам: процентное отношение установленного тарифа к тарифу, уровень которого обеспечивает полное возмещение затрат (себестоимость с минимальной рентабельностью 3-5%).

 Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи: процентное отношение расходов на коммунальные услуги к совокупному доходу семьи в муниципальном образовании.

***Эффективность деятельности предприятия***

Рентабельность: отношение полученной прибыли к полной производственной себестоимости.

 Энергоемкость: средний расход электроэнергии на производство ресурса (отношение общего расхода электроэнергии к полезному отпуску).

Уровень сбора платежей: отношение объема собранных средств к объему начисленных средств.

***Обеспечение экологических требований***

Соответствие нормам СанПиНа.

Соответствие установленным нормам ПДК.

Количество претензий по качеству услуги со стороны надзорных органов.

Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям.

Ниже, в таблице приведен перечень целевых индикаторов, рекомендуемых при формировании инвестиционных программ. В гр. 2 приведены рекомендуемые показатели для каждого индикатора. Конкретные показатели целевых индикаторов уточняются для каждой инвестиционной программы в зависимости от намечаемых мероприятий. В гр. 4 даны значения нормативов-индикаторов (по разработкам Института экономики ЖКХ, М., 2003 г.), достижение или приближение к которым должно стать основной задачей при планировании мероприятий инвестиционных программ ОКК.

**6.3.Перечень целевых индикаторов, применяемых при формировании инвестиционных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 1.6.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| **2. Сбалансированность системы** | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 85-90 |
| 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 100 |
| **3.Доступность** | 3.1.Физичкская доступность |  |  |
| 3.1.1.Уровень благоустройства жилищного фонда | % | 90 |
| 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 | % | 7.0-10.0 |
| **4. Эффективность деятельности** | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |
| 4.2.Энергоемкость для водоснабжения  | кВт.ч/м3 | 0.65-0.93 (0.32-0.47) |
| 4.3.Уровень сбора платежей | % | 100 |
| **5. Обеспечение экологических требований**  | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
| 5.2. Соответствие установленным нормам ПДК, ПДС  | % | уст.нормы |
| 5.3. Количество претензий по качеству питьевой воды со стороны надзорных органов |  |  |
| 5.4. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям |  |  |

При формировании инвестиционных программ необходимо производить анализ всех целевых индикаторов с последующим отбором тех показателей, которые наиболее полно характеризуют каждое из мероприятий.

**6.4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

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

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ

* 359/ГС от 01.10.2013 г., к которым относятся:
	+ критерии доступности коммунальных услуг для населения;
	+ показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
	+ величины новых нагрузок;
	+ показатели качества поставляемого ресурса;
	+ показатели степени охвата потребителей приборами учета;
	+ показатели надежности поставки ресурсов;
	+ показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
	+ показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
	+ показатели воздействия на окружающую среду.

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

.

**Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей**

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры представлен в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Технические** |  | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  | **Обоснование** |  |
| **№ п.** | **Наименование** |  |  | **финансиро** |  |  |  | **2019-** | **2022-** | **2025-** |  |  |
| **Цель проекта** | **параметры** |  | **2016** | **2017** | **2018** |  | **стоимости** |  |
| **п.** | **инвестиционного проекта** |  | **вание, тыс.** | **2021** | **2024** | **2030** |  |  |
|  | **проекта** |  |  |  |  |  | **работ** |  |
|  |  |  |  | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1**.** |  |  |  | **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наладить коммерческий учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по укрупненным покозателям |  |
| 1.1 | 100% |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Установка водомеров на вводах водопровода |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Оборудование всех объектов | Улучшение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения системами | качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по |  |
| 1.2 | водоснабжения | 9 шт. |  | 150 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | укрупненным |  |
| автоматического управления и |  |  |  |
|  | Подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |
|  | регулирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улучшение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По |  |
|  | Замена насосов существующих | водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 26 шт. |  | 800 | - | 80 | 80 | 160 | 180 | 300 |  | укрупненным |  |
| скважин | Подключение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |
|  |  | новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Технические** |  | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  | **Обоснование** |  |
| **№ п.** | **Наименование** |  |  | **финансиро** |  |  |  | **2019-** | **2022-** | **2025-** |  |  |
| **Цель проекта** | **параметры** |  | **2016** | **2017** | **2018** |  | **стоимости** |  |
| **п.** | **инвестиционного проекта** |  | **вание, тыс.** | **2021** | **2024** | **2030** |  |  |
|  | **проекта** |  |  |  |  |  | **работ** |  |
|  |  |  |  | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1**.** |  |  |   | **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и монтаж системы водоснабжения х. Никольский | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет по |  |
| 1.4 |  | 5,5 км. |  |  15525 | - | 15525 | - | - | - | - |  | укрупненным |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Технические** |  | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  | **Обоснование** |  |
| **№ п.** | **Наименование** |  |  | **финансиро** |  |  |  | **2019-** | **2022-** | **2025-** |  |  |
| **Цель проекта** | **параметры** |  | **2016** | **2017** | **2018** |  | **стоимости** |  |
| **п.** | **инвестиционного проекта** |  | **вание, тыс.** | **2021** | **2024** | **2030** |  |  |
|  | **проекта** |  |  |  |  |  | **работ** |  |
|  |  |  |  | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | **Электроснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 220 | - | 180 | 40 | - | - | - |  |  |  |
| Перевод уличного освещения под учёт | Экономия бюджетных средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  **Итого:**  | 16695 | - | 15815 | 150 | 190 | 210 | 330 |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
| оля |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| олоо |
|  |
|  |
|  |
|  |

Приводимые капиталовложения являются предварительными. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

Данные о перспективном балансе электроснабжения Муниципального образования отсутствуют.

Данные о перспективном балансе газоснабжения муниципального образования отсутствуют.

**7. Финансовое обеспечение Программы**

Согласно статье 10 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Залуженского сельского поселения, а также за счет платы на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

**7.1. Расчет объемов финансирования Программы**

Расчет объемов финансирования производится по каждому из мероприятий программы. Для этой цели отдельно по видам основных работ составляется сметная документация.

Объемы финансирования мероприятий распределяются по источникам финансирования с учетом возможностей бюджетных составляющих при условии сохранения доступности для потребителей (в первую очередь для населения) оплаты части коммунальных ресурсов, относимых на надбавку к тарифам ОКК. Программа предусматривает участие средств местного бюджета при финансировании мероприятий по водоснабжению.

## Структуру финансирования мероприятия Программы условно можно разделить на 2 части: мероприятия, предусматривающие софинансирование из бюджетных и внебюджетных источников, и мероприятия, финансируемые только за счет внебюджетных источников

## **7.2. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы**

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

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

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

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

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

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

* налог на имущество;
* налог на доходы физических лиц;
* земельный налог;
* единый социальный налог;
* налог на сырье и природные ресурсы, включая отчисления на воспроизводство материально-сырьевой базы и иные платежи, уплачиваемые при добыче и переработке сырья.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**8.Контроль за исполнением мероприятий 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.

Заказчиком Программы является администрация Залуженского сельского поселения. Ответственным за реализацию Программы является администрация Залуженского сельского поселения.

Программа реализуется администрацией Залуженского сельского поселения, а также предприятиями коммунального комплекса Залуженского сельского поселения.

Основными функциями администрации Залуженского сельского поселения по реализации Программы являются:

* оценка эффективности использования финансовых средств;
* вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.
* реализация мероприятий Программы;
* подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;
* организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;
* обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Залуженского сельского поселения и организаций, участвующих в реализации Программы;
* обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Залуженского сельского поселения, Управления тарифного регулирования Воронежской области по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;
* мониторинг и анализ реализации Программы;
* сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;
* осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;
* подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;
* подготовка заключения об эффективности реализации Программы;
* подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации Залуженского сельского поселения и предложений о ее корректировке.
* осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых полномочий администрация Залуженского сельского поселения подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Залуженского сельского поселения.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Залуженского сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Залуженского сельского поселения на очередной финансовый год.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Залуженского сельского поселения, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Залуженского сельского поселения.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Совета народных депутатов Залуженского сельского поселения, которым утверждена Программа

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

* отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий

период;

* приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;
* снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;
* уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования

мероприятий.