

Горбатовский сельский Совет
Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

от «01» июня 2021 г.

№ 12

Об утверждении Программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры

На основании действующего Генерального плана Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области Горбатовский сельский Совет Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 05.05.2024 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяет свои действия с 01.01.2021г.

Глава Горбатовского
сельского поселения:



Г.Г. Горбатов



**Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Горбатовского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024
годы:**

х. Горбатовский, 2021г.

1. ПАСПОРТ

Наименование программы	Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы: Подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКРСКИ)
Основание для разработки Программы	<ul style="list-style-type: none">– Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»;– Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;– Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;– Прогноз социально-экономического развития Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Заказчик программы	Администрация Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
Разработчик программы	Администрация Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
Цели программы	<ul style="list-style-type: none">– обеспечение к 2024 году собственников жилых домов всеми коммунальными услугами нормативного качества;– обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования;– обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;
Задачи программы	<ul style="list-style-type: none">– комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;– совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;– повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК);– программное управление энерго- и ресурсосбережением

	и повышением энергоэффективности.
Сроки реализации программы	Реализация программы планируется на 2021- 2024 годы
Перечень основных мероприятий	– комплексное развитие систем водоснабжения;
Исполнители программы	Администрация Горбатовского сельского поселения
Источники финансирования Программы	Областной бюджет, бюджет муниципального района, бюджет Горбатовского сельского поселения,
Экономическая эффективность реализации программы	Положительного экономического эффекта не достигается
Система организации контроля за исполнением программы	Реализация программы: Администрация Горбатовского сельского поселения Контроль реализации: Администрация Серафимовичского муниципального района

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2024 гг. (Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);
- 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» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);
- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;
- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горбатовского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2021 – 2024 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРБАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Общие сведения

Горбатовское сельское поселение основано в 1933 году. Расположено в западной части Волгоградской области в 280 км от города Волгограда, граничит с Пронинским, Большовским, Крутовским поселениями и Ростовской областью.

Занимает площадь 141 кв. километр. В поселении проживают 503 человека. Граждане трудоспособного возраста составляют 59% от общей численности населения поселения.

На территории поселения расположено 2 сельских населенных пунктов х. Горбатовский и х. Рубашкин

2.2. Социально-экономические данные

Горбатовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района характеризуется высоким уровнем сельскохозяйственного, ресурсного потенциалов, которые позволяют при благоприятных внешних и внутренних факторах обеспечить самодостаточность и устойчивое развитие территории.

На территории района действуют ИП К(Ф)Х «Мурадбеков» и 2 крестьянских (фермерских) хозяйств и 150 личных подсобных хозяйств.

Таблица 3.1. Основные социально-экономические показатели развития Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района за 2021 год

Показатель	Величина
Численность населения, чел.	493
Численность экономически активного населения, чел.	190
Рождаемость, чел./тыс.чел.	1
Поступление налогов и сборов в местный бюджет в расчете на душу населения, руб.	1670
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, руб.	-
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.	3047
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в расчете на душу населения, руб.	169040
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб.	7800
Объем платных услуг в расчете на душу населения, руб.	2400

В поселении функционируют 2 фельдшерско–акушерских пункта, 1 дневная общеобразовательная школа, 1 клуб.

На потребительском рынке работает 1 магазин.

2.3. Потенциал развития

Стартовый социально-экономический потенциал

Горбатовское сельское поселение по уровню социально-экономического развития относится к группе территорий со средним уровнем развития.

Таблица 3.2. Прогноз социально-экономических показателей

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения	тыс.человек	0,5	0,5	0,5
Рождаемость	детей	1	1	2
Продолжительность жизни	лет	67	67	67
Доходы населения	млн.руб.	2,3	2,35	2,35
Денежные расходы	млн.руб.	2,25	2,3	2,3
Фонд заработной платы	млн.руб.	10.997	12,097	12,097
Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	200,0	200,0	200,0
Валовая продукция сельского хозяйства	млн.руб.	0,09	0,1	0,1
Объем реализации сельскохозяйственной продукции	млн.руб.	84,520	89,6	89,7
Оборот розничной торговли	млн.руб.	3,9	4,2	4,5

Таблица 3.3. Перечень объектов перспективного строительства

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объемы финансирования, т.р.	В том числе, т.р.	
				Областной бюджет	Местный бюджет (районный)
1	Содержание автомобильной дороги х. Горбатовский – х. Рубашкин	2021-2024	1861,1	-	1861,1
2	Реконструкция здания Горбатовского КДЦ	2022-2024	300	-	300
	Итого:	2021-2024	2161,1	-	2161,1

3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СКИ Горбатовского сельского поселения

Характеристика СКИ

В поселении функционируют основные типы СКИ: водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение.

Рисунок 4.1. Состав и взаимодействие элементов СКИ Горбатовского сельского поселения



Тарифная политика

Рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Регулированию подлежат следующие отрасли:

- водоснабжение;

Общие сведения

Таблица 4.2. Параметры СКИ Горбатовского сельского поселения

№	Показатель	Ед. изм.	2020 год	2021 год (оценка)
1	Общая площадь жилого фонда:	тыс.кв.м.	11,7	11,7
2	Жилые дома (индивидуальные здания)	тыс.кв.м.	11,7	11,7
3	Средняя обеспеченность населения жильем	кв.м. на 1 жителя	21,8	21,8
4	Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: в том числе	шт	-	-
	учета тепла	шт	-	-
	учета электроэнергии	шт	-	-
	учета водоснабжения	шт	-	-
5	Количество установленных внутридомовых приборов учета холодной и горячей воды	шт	40	41
6	Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий	единиц	-	-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
7	Водопроводы	единиц	1	1
8	Протяженность сетей	км	2,3	2,3
9	Мощность водопроводов	куб.м./сут.	12,5	12,5
10	Отпуск воды всем потребителям:	млн.куб.м		
	в том числе населению	тыс.куб.м	31,32	31,32
	на хоз.бытовые нужды	Тыс.куб.м	7,6	7,6
11	Потребление воды (на 1 жителя), в т.ч.:	м3/год		
	фактическое	м3/год	34,36	34,36
	нормативное	м3/год	51,8	51,8

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения

Таблица 5.1. Общие сведения

Наименование	Характеристика
Собственник водозаборов и водопроводных сетей	Администрация Горбатовского сельского поселения
Обслуживающие организации	НОТ «Горбатовское»
Количество водопроводов, шт	1
Протяженность водопроводных сетей, км	2,3

4.2. Характеристики источников водоснабжения по населенным пунктам

Хутор Горбатовский

Таблица 5.2. Общие сведения

Наименование	Характеристика
Собственник водозаборов и водопроводных сетей	Администрация Горбатовского сельского поселения
Обслуживающие организации (перечислить)	НОТ «Горбатовский»
Водозаборные станции (открытые, скважинные), шт.	Скважинные – 2 шт.
Водоочистные сооружения, шт.	-
Протяженность сетей, км.	2,3 км.
Насосные станции, шт.	-
Колодцы, шт.	12
Задвижки, шт.	3
Насосы, шт.	2
Электродвигатели, шт.	-

С 2003 г. водопроводную систему х. Горбатовский обслуживает организация НОТ «Горбатовское». Количество сотрудников – 1 человек (председатель), материально-техническое оснащение практически отсутствует, разрабатывается программа развития и энергосбережения на 2021г-2024 г.

Водоснабжение х. Горбатовский осуществляется из 2-х скважин , расположенных на территории х. Горбатовский. Вода из скважин поступает в водонапорные башни, оборудованные автоматическим устройством отключения насоса. От башни вода самотеком поступает в разводящую сеть и подается потребителям.

Таблица 5.3. Техническое состояние систем (описание, основные проблемы)

Наименование элемента	% износа
Водозаборы	40
Водоводы	-
Водопроводные сети	80
Насосные станции	-
Очистные сооружения	-

Таблица 5.4. Аварийность

Наименование	2020
Кол-во аварий на водозаборах, очистных сооружениях, насосных станциях	-
Кол-во порывов на сетях, шт.	1

Таблица 5.5. Характеристика учета в подключенных к СКИ объектах

Наименование	Всего	Установлено
Точки учета на водозаборах	2	0
Точки учета на водоочистных	0	0
МКД	0	0
Индивидуальные жилые дома	100	15
Здания, где размещаются бюджетные учреждения	2	0
Здания организаций	0	0

В индивидуальных жилых домах, бюджетных организациях установлены приборы учета типа – СГВ-15, СГВ-20, СКВГ-90-3/15 СКВ-15/3, В 2021-2024 гг. планируется полностью перейти на учет воды по приборам учета.

Тарифы на 2021г.,2024г. были установлены органами местного самоуправления, согласно заключения комиссии по регулированию тарифов Серафимовичского муниципального района, с учетом предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. Отсутствует инвестиционная составляющая и плата за подключение. Тарифы на 2021 год для НОТ «Горбатовское» будут регулироваться УРТ Администрации Волгоградской области.

Планируется реконструкция действующего магистрального водопровода, что приведет к сокращению потерь, экономии электроэнергии и предоставлению качественных коммунальных услуг.

Таблица 5.6. Основные показатели

№	Наименование	Единица измерения	Экономически обоснованные затраты
	Натуральные показатели		

1	Подъем воды	т.м3	46
2	Потери при добыче	т.м3	-
3	Получено воды со стороны	т.м3	-
4	Подано воды в сеть	т.м3	46
5	Неучтенные расходы (потери)	т.м3	4,6
6	Реализация услуг	т.м3	41,4
	Себестоимость по статьям		
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч тыс. руб.	23 40
2	Налоги всего, в том числе:	тыс. руб.	19,5
3	Водный налог	тыс.руб.	19
4	Прочие расходы	тыс. руб.	4,2
5	Ремонт и содержание	тыс.руб.	350
	Итого производственная себестоимость	тыс. руб.	413,7
	Производственная себестоимость услуги 1 м3.	руб/м3.	9,99

Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий

Горбатовского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;
- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);
- изменение затрат на топливно-энергетический комплекс;
- изменение эксплуатационных затрат;
- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела теплоснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12%¹.

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;
- экономии затрат на ТЭР;
- экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ.

Большая часть эффекта в 2021-2024 гг. формируется за счет экономии ТЭР. Окупаемость такого рода инвестиций носит долгосрочный характер, период окупаемости выходит за рамки настоящего прогнозного периода Программы.

Таблица 5.7. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Водоснабжение

Показатель	Сумма	2021	2022	2023	2024						
Инвестиции (с НДС) (со знаком -)											
Итого капитальные затраты, т.р.											
Изменение доходов ОКК (с НДС) (+увеличение/-снижение):											
Итого доходы ОКК, т.р.											
Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия):											
Изменение затрат на топливо, т.р.											
Изменение затрат на электроэнергию, т.р.											
Изменение затрат на воду, т.р.											
Изменение затрат на теплоэнергию, т.р.											
Итого изменение затрат на ТЭР:											
Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т.р.											
Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т.р.											
Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.:											
Итого изменение затрат, т.р.:											
Чистый денежный											

поток, т.р.:											
Дисконтированный денежный поток за период											

Таблица 5.8. Эффективность инвестиций по разделу

Показатель	Величина
Суммарный чистый денежный поток (NCF), т.р.	
Простой срок окупаемости (PBP), т.р.	
Чистая приведенная стоимость (NPV), т.р.	
Экономическая внутренняя норма доходности, %	

5. Выводы:

Итоговая экономическая эффективность мероприятий ПКРСКИ Серафимовичского р-на является отрицательной. Инвестиции в целом не окупаются;

Отрицательные показатели связаны с существенными затратами в крупные инфраструктурные проекты: сети водоснабжения (102,5 млн.руб.).

При привлечении федеральных и региональных субсидий экономическая эффективность ПКРСКИ будет иметь привлекательные инвестиционные параметры.

