

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Волгоградская область
Серафимовичский муниципальный район
Бобровское сельское поселение
Бобровский сельский Совет

РЕШЕНИЕ

№ 12

02 июня 2021г.

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 г.г.

На основании решения Бобровского сельского Совета № 1 от 20 января 2014 г. «Об утверждении генерального плана и установлении границ населенных пунктов Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области», Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2007г. № 316 "Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций", Бобровский Сельский Совет

Решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024гг.
2. Настоящее решение действует с 01.01.2021г. по 20.01.2024 г. и подлежит официальному обнародованию
3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Бобровского
сельского поселения:



С.П.Попов

**Программа
комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
Бобровского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области
на 2021-2024 годы:**

х. Бобровский 2-й,
2021 г.

ПАСПОРТ

| | |
|---|---|
| Наименование программы | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы: Подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКРСКИ) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2021-2024 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 Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. |
| Заказчик программы | Администрация Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Разработчик программы | Администрация Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Цели программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи программы | - 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; |
| Сроки реализации программы | Реализация программы планируется на 2021- 2024 годы, |
| Перечень основных мероприятий | комплексное развитие систем водоснабжения; |
| Исполнители программы | Специалисты администрации Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Источники финансирования Программы | Областной бюджет, бюджет муниципального района, бюджет Бобровского сельского поселения |
| Экономическая эффективность реализации программы | Положительного экономического эффекта не достигается |
| Система организации контроля за исполнением программы | Реализация программы: Администрация Бобровского сельского поселения Контроль реализации: Администрация Серафимовичского муниципального района |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2024 г. (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 Бобровского сельского поселения.

Для Бобровского сельского поселения Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем Бобровского сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах поселения, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые являются обоснованием для установки тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявлять реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимым условием для получения финансовой поддержки на федеральном уровне

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

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

ХАРАКТЕРИСТИКА БОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Общие сведения

Бобровское сельское поселение расположено в западной части Волгоградской области в 270 км от города Волгограда, на западе относительно центра муниципального района г. Серафимович в 15 км., граничит с Б-Поповским, Среднецарицынским сельскими поселениями и Клетским районом.

Занимает площадь 16,8511 кв. километров. В поселении проживают 811 человек. Граждане трудоспособного возраста составляют 58% от общей численности населения поселения.

На территории поселения расположено два населенных пункта: хутор Бобровский II и хутор Базки.

Социально-экономические данные

Бобровское сельское поселение относится к сельскохозяйственному направлению, а по природно-сельскохозяйственному районированию относится к сухостойной зоне, выше среднего обеспеченному теплом, средней биологической продуктивности. Зима умеренно холодная, лето жаркое, сухое, пыльное.

На территории Бобровского сельского поселения действуют: одно сельскохозяйственное предприятие, одно ИП, 294 личных подсобных хозяйств.

Таблица 3.1. Основные социально-экономические показатели развития Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района за 2020 год

| Показатель | Величина |
|--|----------|
| Численность населения, чел. | 605 |
| Численность экономически активного населения, чел. | 430 |
| Рождаемость, чел./тыс.чел. | 3 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, руб. | - |
| Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 4233 |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб. | 7844 |
| Объем платных услуг в расчете на душу населения, руб. | 0 |

В поселении функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта, 1 дневная общеобразовательная школа, 1 КДЦ. На потребительском рынке работают 3 магазина.

Потенциал развития

Стартовый социально-экономический потенциал

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

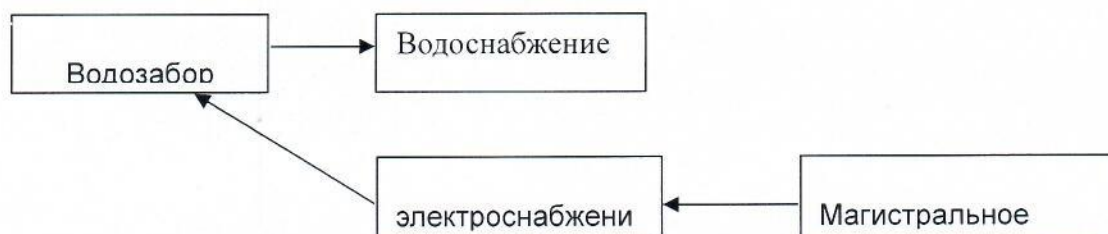
Таблица 3.2. Прогноз социально-экономических показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Численность населения | тыс. человек | 0,605 | 0,589 | 0,600 |
| Рождаемость | детей | 3 | 5 | 7 |
| Продолжительность жизни | лет | 67 | 67 | 67 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СКИ Бобровского сельского поселения Характеристика СКИ

В поселении функционирует основной тип СКИ: водоснабжение.

Рисунок 4.1. Состав и взаимодействие элементов СКИ Бобровского 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 Бобровского сельского поселения

| № | Показатель | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год (оценка) |
|---|---|-------------|----------|-------------------|
| 1 | Общая площадь жилого фонда: | тыс. кв. м. | 15,2 | 15,2 |
| 2 | Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс. кв. м. | 15,2 | 15,2 |
| 3 | Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: в том числе | шт | - | - |
| | учета тепла | шт | - | - |

| № | Показатель | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год (оценка) |
|----------------------|---|---------------------|----------|-------------------|
| | учета электроэнергии | шт | - | - |
| | учета водоснабжения | шт | - | - |
| 4 | Количество установленных внутридомовых приборов учета холодной воды | шт | 90 | 120 |
| 5 | Количество семей состоящих на учете для улучшения ж. ищных условий | единиц | - | - |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | |
| 7 | Водопроводы | единиц | 2 | 2 |
| 8 | Протяженность сетей | км | 13,0 | 13,0 |
| 9 | Мощность водопроводов | тыс.куб.м./сут. | 0,05 | 0,05 |
| 10 | Отпуск воды всем потребителям: | млн.куб.м | 0,02 | 0,02 |
| | в том числе населению | млн.куб.м | 0,02 | 0,02 |
| | на хоз.бытовые нужды | млн.куб.м | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Потребление воды (на 1 жителя), в т.ч.: | м ³ /год | | |
| | фактическое | м ³ /год | 24,66 | 24,66 |

Затраты на реализацию Программы и источники финансирования

| № п/п | Отрасль и вид мероприятия | Годы | | | | сум-ма | Источник финансирования |
|-------|-----------------------------|------|------|---------------|---------------|--------|-------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1. | Водоснабжение | | | | | | |
| 1.1 | Замена водопроводных ба.пен | | | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | | Бюджет поселения |

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Анализ существующей организации систем водоснабжения Таблица 5.1. Общие сведения

| Наименование | характеристика |
|---|---|
| Собственник водозаборов и водопроводных сетей | Администрация Бобровского сельского поселения |
| Обслуживающие организации | ОНТ «Бобровское» |
| Количество водозаборов, шт | 5 |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 13,0 |

Характеристики источников водоснабжения

Таблица 5.2. Общие сведения

| Наименование | Характеристика |
|--|---|
| Собственник водозаборов и водопроводных сетей | Администрация Бобровского сельского поселения |
| Обслуживающие организации (перечислить) | |
| Водозаборные станции (открытые, скважинные), шт. | Скважинные – 5 |
| Водоочистные сооружения, шт. | - |

| | |
|--------------------------|----------|
| Протяженность сетей, км. | 13,0 км. |
| Насосные станции, шт. | - |
| Колодцы, шт. | - |
| Задвижки, шт. | - |
| Насосы, шт. | 5 |
| Электродвигатели, шт. | 5 |

С 2009 г. водопроводную систему хуторов Бобровского сельского поселения обслуживает ОНТ «Бобровское». Количество сотрудников – 2 человека, материально-техническое оснащение практически отсутствует, разрабатывается программа развития и энергосбережения на 2021-2024г.г.

Водоснабжение хуторов Бобровского сельского поселения осуществляется из скважин. 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 |
|-----------------------|----------|
| Водозабор | 91 |
| Водоводы | - |
| Водопроводные сети | 91 |
| 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. | 5 |

Таблица 5.5. Характеристика учета в подключенных к СКИ объектах

| Наименование | Всего | Установлено |
|--|-------|-------------|
| Точки учета на водозаборах | 0 | 0 |
| Точки учета на водоочистных | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 289 | 99 |
| Здания, где размещаются бюджетные учреждения | 4 | 4 |
| Здания организаций | 0 | 0 |

В индивидуальных жилых домах, бюджетных организациях установлены приборы учета типа – СГВ-15, СГВ-20, СКВ-20, СКВ-15, В 2010-2020 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 индексных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. Отсутствует инвестиционная составляющая и плата за подключение. Тарифы на 2011-2012 г.г. для ОНТ «Бобровское» регулируются 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 | 45 |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|---------------|
| 2 | Потери при добыче | т.м3 | - |
| 3 | Получено воды со стороны | т.м3 | - |
| 4 | Подано воды в сеть | т.м3 | 34,5 |
| 5 | Неучтенные расходы (потери) | т.м3 | 7,3 |
| 6 | Реализация услуг | т.м3 | 27,2 |
| Себестоимость по статьям | | | |
| 1 | Электроэнергия | тыс. кВт/ч тыс. руб. | 51,2 230,4 |
| 2 | Налоги всего, в том числе: | тыс. руб. | 35,8 |
| 3 | Водный налог | тыс.руб. | 16,1 |
| 4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 69,6 |
| 5 | Ремонт и содержание | тыс.руб. | 417,8 |
| | Итого производственная себестоимость | тыс. руб. | 769,7 |
| | Производственная себестоимость услуги 1 м3. | руб/м3. | 31 |

Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предположения расчетов

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

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 2020-2024 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Инвестиции (с НДС) (со знаком -) | | | | | | |
| Итого капитальные затраты, т.р. | 400 | | | | | |
| Изменение доходов СЭС (с НДС) (+увеличение/-снижение): | | | | | | |
| Итого доходы ОКК, т.р. | | | | | | |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономию): | | | | | | |
| Изменение затрат на топливо, т.р. | | | | | | |
| Изменение затрат на электроэнергию, т.р. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Изменение затрат на воду, т.р. | | | | | | |
| Изменение затрат на теплоэнергию, т.р. | | | | | | |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т.р. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т.р. | | | | | | |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Итого изменение затрат, т.р.: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Чистый денежный поток, т.р.: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Чистый денежный поток нарастающим итогом | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПКРСКИ

Оценка суммарных затрат на реализацию ПКРСКИ

Суммарные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий ПКРСКИ 2021-2024 составляют 1,4 млн.руб.

Табл. 5.8. Ежегодная структура стоимости мероприятий ПКРСКИ, тыс.руб.

| Показатель | Сумма | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|-------|------|------|------|-------|
| Водо-снабжение | 400,0 | | | | 200,0 |
| Итого затраты | | | | | |

Максимальный годовой размер инвестиций по ПКРСКИ достигает 1,0 млн.руб. (2021г.) Финансирование этого проекта планируется из бюджета поселения.

Таблица 5.9 Затраты и эффекты по всем мероприятиям ПКРСКИ

| 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/+экономию): | | | | | |
| 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 5.10 Эффективность инвестиций по ПКРСКИ

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

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.