

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Волгоградская область
Серафимовичский муниципальный район
Крутовское сельское поселение
Крутовский сельский Совет

РЕШЕНИЕ

№ 15

07 июня 2021 г.

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы »

На основании, действующего генерального плана утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы
Крутовский сельский Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет своё действие с 01.01.2021 года по 20.03.2024 года.

Глава Крутовского
сельского поселения:

М.В. Белякова

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

х. Крутовский

• 1. ПАСПОРТ

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы:
Основание для разработки Программы	<ul style="list-style-type: none"> • 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»; • Прогноз социально-экономического развития Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района на очередной 2021 год и плановый период 2022-2024 годов.
Заказчик программы	Администрация Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
Разработчик программы	Администрация Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
Цели программы	<ul style="list-style-type: none"> • 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, в том числе по этапам: 1-й этап 2021-2022 годы; 2-й этап 2023-2024 годы.
Перечень основных мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> • комплексное развитие систем водоснабжения; • комплексное развитие систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
Исполнители	Специалисты администрации Крутовского сельского поселения

программы	Серафимовичского муниципального района, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Волгоградской области
Затраты на реализацию программы	Общая смета затрат составляет <u>290</u> тыс.руб. (в ценах 2021г.)
Источники финансирования Программы	Областной бюджет, бюджет муниципального района, бюджет Крутовского сельского поселения, заемные средства, энергосервис, средства населения
Экономическая эффективность реализации программы	Положительного экономического эффекта не достигается
Система организации контроля за исполнением программы	Реализация программы: Администрация Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района, ОКК Контроль реализации: Администрация Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района

2. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2022 годы: (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 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 Крутовского сельского поселения. В частности, для Крутовского сельского поселения Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем Крутовского 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 муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;
- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;
- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;
- необходимое условие 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. В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения 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 Крутовского сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крутовского 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 Крутовского сельского поселения на период 2021 – 2022 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.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. Общие сведения

Крутовское сельское поселение расположено в Северо- Западной части Серафимовичского района и граничит:

На севере - с Кумылженским районом

На юге - с Горбатовским сельским поселением

На востоке - с Усть-Хоперским сельским поселением

На юго- запад - с Ростовской областью

Административным центром является хутор Крутовский. Удаление от города Волгограда 320 км, от районного центра 55 км. В состав Крутовского сельского поселения входят три населенных пункта: хутор Крутовский, хутор Тюковной, хутор Ягодный, в которых проживает 600 человек, из них: рабочих и служащих – 336 человек, что составляет 48% от общей численности поселения.

Занимает площадь 15 936 га.

3.2. Социально-экономические данные

Территория Крутовского сельского поселения – сельскохозяйственный район. Основное направление развития – зерновое (возделывание пшеницы и подсолнечника). Площадь составляет 15605 га.

На территории поселения функционируют:

1 ООО, 4 КФХ, 250 личных подсобных хозяйств.

По территории Крутовского сельского поселения проходит 12 км. автомобильных дорог с твердым покрытием и 40 км грунтовых дорог. Грунтовые дороги в период весенней и осенней распутицы для автомобильного транспорта становятся труднопроходимыми, а на отдельных участках – непроходимыми.

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах за 2010 год составило 37 млн. рублей. Это в сопоставимых ценах на 11 % выше, чем в 2009 году. Из них: 96 % продукции произведено сельскохозяйственными предприятиями, 2 % - крестьянскими (фермерскими) и 2 % личными подсобными хозяйствами.

Основные социально-экономические показатели развития Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района за 2020 год

Показатель	Величина
Численность населения, чел.	600
Численность экономически активного населения, чел.	380
Рождаемость, чел./тыс.чел.	2
Поступление налогов и сборов в местный бюджет в расчете на душу населения, руб.	1800
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, руб.	-
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.	4200
Объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам в расчете на душу населения, руб.	-
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в расчете на душу населения, руб.	26290
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, руб.	5341
Объем платных услуг в расчете на душу населения, руб.	3850
Оборот малых предприятий в расчете на душу населения, руб.	-

В поселении функционируют 2 фельдшерско–акушерских пункта, 1 детское дошкольное учреждение, 1 дневная общеобразовательная школа, 1 филиал общеобразовательной школы, 2 учреждения клубного типа, 1 библиотека, 1 музей и 1 спортивное сооружение.

На потребительском рынке работает 3 магазина, 1 рынок.

Оборот розничной торговли за 2010 год по Крутовскому сельскому поселению Серафимовичского муниципального района составил 1,3 млн. рублей.

Денежные доходы населения в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 20,6 % и составили 7 млн. рублей.

За 2010 год доходы консолидированного бюджета Крутовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района (включая безвозмездные поступления) исполнены на 101,6% и составили 3,2 млн. рублей, в том числе собственные доходы исполнены на 145 % и составили 1,6 млн. рублей. Свыше 40% доходной части консолидированного бюджета района за 2010 год сформировано за счет налога на доходы физических лиц. Расходы составили 3,2 млн. рублей.

3.3. Потенциал развития

Стартовый социально-экономический потенциал

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

Прогноз социально-экономических показателей

Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023год
Численность населения	тыс.человек	701	703	706
Рождаемость	детей	8	10	10
Продолжительность жизни	лет	61	59	63
Доходы населения	млн.руб.	7	7,3	6,9
Денежные расходы	млн.руб.	6,5	7	6,5
Фонд заработной платы	млн.руб.	4,3	4,5	3,8
Инвестиции в основной капитал	млн.руб.	0,03	0,01	0,01
Продукция промышленности	млн.руб.	-	-	-
Грузооборот по всем видам транспорта	млн. тонн/километров	-	-	-
Перевезено грузов	тыс. тонн	-	-	-
Пассажиروоборот	млн. пас. км.	-	-	-
Пассажиропоток	тыс. чел.	-	-	-
Валовая продукция сельского хозяйства	млн.руб.	37	29	31
Объем реализации сельскохозяйственной	млн.руб.	21	13	17

продукции				
Оборот розничной торговли	млн.руб.	6	6,1	6
Оборот предприятий общественного питания	млн.руб.	-	-	-

Тарифная политика

Рассмотрение и установление стоимости 1 куб.м воды утверждается в виде членских взносов на основании решения членов ОНТ «Крутовское»

Тарифное регулирование в 2011 г. в Крутовском с/п

Наименование показателя	Величина
Начислено (предъявлено) членских взносов, т.р.	360
Уровень возмещения затрат населением, %	82
Фактически собрано взносов, т.р.	296
Собираемость, %	82

Общие сведения

Параметры СКИ Крутовского сельского поселения Серафимовичского р-на

№	Показатель	Ед. изм.	2010 год	2011 год
1	Общая площадь жилого фонда:	тыс.кв.м.	17,5	17,5
2	Жилые дома (индивидуальные здания)	тыс.кв.м.	17,5	17,5
3	Средняя обеспеченность населения жильем	кв.м. на 1 жителя	26,5	26,5
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	147	158
6	Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг : в том числе	тыс..руб.	255	360
	по НВВ	тыс..руб.	21,7	30
	по затратам	тыс..руб.	219	313
7	Уровень собираемости платежей за ЖКУ	%	82	80
8	Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий	единиц	1	1
ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
9	Водопроводы	единиц	1	1
10	ВОС-1,2	единиц	-	-

11	Протяженность сетей	км	10,6	10,6
12	Мощность водопроводов	тыс.куб.м./сут.	0,02	0,02
13	Подача воды в сети	тыс.куб.м	0,004	0,004
14	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс.куб.м	-	-
15	Отпуск воды всем потребителям:	тыс.куб.м	0,03	0,03
	в том числе населению	тыс.куб.м	0,02	0,02
	на хоз.бытовые нужды	тыс.куб.м	0,02	0,02
16	Потребление воды (на 1 жителя), в т.ч.:	м3/год	-	-
	фактическое	м3/год	-	-
	нормативное	м3/год	-	-
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				
17	Отпущено сетевого газа всем потребителям	тыс.м3.	-	-
	в т.ч. населению	тыс.м3.	-	-
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
18	Протяженность линий электропередач, всего	км	-	-
19	Отпуск электроэнергии потребителям, всего	млн.кВт.час	-	-
	в том числе населению	млн.кВт.час	-	-
20	Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета	%	-	-
СБОР И ВЫВОЗ ТБО				
21	Вывезено всего	тыс.м3.	1,25	1,25

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Характеристики источников водоснабжения

Таблица 4.1. Общие сведения

Наименование	Характеристика
Собственник водозаборов и водопроводных сетей	бесхоз
Обслуживающие организации (перечислить)	ОНТ «Крутовское»
Водозаборные станции (открытые, скважинные), шт.	Скважины - 4
Водоочистные сооружения, шт.	-
Протяженность сетей, км.	10,6
Насосные станции, шт.	4
Колодцы, шт.	-
Задвижки, шт.	4
Насосы, шт.	4
Электродвигатели, шт.	4

ОНТ «Крутовское» организовано с 25.06.2010, оказывает услуги по водоснабжению. Численность персонала – 5 чел. Предприятие не располагает автотранспортом. Финансовый результат деятельности предприятия по отрасли водоснабжения за 2 последних года — собрано по полям, т.е. нет прибыли и нет убытков.

Водоснабжение х. Крутовский и х. Тюковной осуществляется с водозабора из 4-х скважин, расположенных в х. Крутовский и х. Тюковной

Далее по уличным сетям различного диаметра вода подается до потребителей. Скважины и водоводы введены в эксплуатацию в 1971 году. Уличные сети водопровода эксплуатируются более 40 лет.

Водопроводная сеть выполнена из чугунных и асбестовых труб диаметром 120 мм, общей протяженностью 10,6 км.

Таблица 4.2. Техническое состояние систем

Наименование элемента	Износ, %
Водозаборы	15,0
Водоводы	90,0
Водопроводные сети	90

На большинстве объектов износ является критическим.

Таблица 4.3. Анализ аварийности

Наименование	2010	2011	2012
Кол-во аварий на водозаборах, очистных сооружениях, насосных станциях	4	3	2
Кол-во порывов на сетях, шт.	100	50	12

Таблица 4.4. Характеристика учета в подключенных к СКИ объектах

Наименование	Всего	Установлено
Точки учета на водозаборах	0	-
Точки учета на водоочистных	0	-
МКД	0	-
Индивидуальные жилые дома	164	-
Здания, где размещаются бюджетные учреждения	2	2
Здания организаций	1	1

Учёт потребляемой воды осуществляется как по показаниям приборов учёта, так и согласно установленным нормам.

Плата за водоснабжение осуществляется на основе членских взносов. Планируется

установление тарифов с 2015 года согласованных с Министерством топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области.

Таблица 4.5. Членские взносы на водоснабжение

Наименование ОКК	2010	2011	2012
ОНТ «Крутовское» руб./куб.м	15	18	27

Таблица 4.6. Основные показатели

Наименование	2010	2011	2012
Объем потребления воды через СКИ, тыс.куб.м./год	20	20	20
Количество аварий в год, шт.	15	15	15
Протяженность ремонтируемых сетей, км./год	0,01	0,04	-
Потери в сетях, тыс.куб.м./год	2	1	1
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/куб.м.	2,13	2,13	2,13
Оснащенность потребителей приборами учета, %	80	93	95
Затраты ОКК, т.р./год, в т.ч.:	400	400	500
материалы	-	-	-
ТЭР	-	-	-
ФОТ и ЕСН	-	-	-
прочие	-	-	-
Себестоимость услуги по водоснабжению, руб./куб.м.	15	18	27
Выручка ОКК, т.р./год	400	400	500
Собираемость платежей на услуги, %	80	80	80

Таблица 4.7. Техническое состояние систем (описание, основные проблемы)

Наименование элемента	% износа
Водозаборы	72%
Водоводы	0
Водопроводные сети	96%
Насосные станции	0
Очистные сооружения	0

В индивидуальных жилых домах и организациях установлены приборы учета типа – СХВ-15д,, СХВ-20д. К 2020 гг. планируется полностью перейти на учет воды по приборам учета.

Комплекс мероприятий раздела водоснабжения

Комплекс мероприятий раздела водоснабжение Крутовского сельского поселения включает в себя работы по реконструкции, модернизации и новому строительству на различных объектах инфраструктуры систем водоснабжения, среди которых:

- источники водоснабжения (скважины, поверхностные сооружения водозаборов, водонапорные башни);
- уличные сети водоснабжения;
- приборы учета воды (домовые, на водозаборах, на сетях);
- модернизация оборудования насосных станций, систем водоочистки и пр.

Таблица 4.8. Комплекс мероприятий

Показатель	Сумма	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Установка приборов учета	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
Работы на сетях водоснабжения	240	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40
Итого:	290	-	-	-	-	90	40	40	40	40	40

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 Серафимовичского района. 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 мероприятий характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

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

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию мероприятий в 2012-2020 гг. составляют 290 тыс. руб. Затраты по периодам приведены в таблице 4.8.

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

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

Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в Приложении 1.

Окупаемость такого рода инвестиций носит долгосрочный характер, период окупаемости выходит за рамки настоящего прогнозного периода Программы.

5. МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПКРСКИ

Оценка суммарных затрат на реализацию ПКРСКИ

Суммарные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий ПКРСКИ 2012-2020 составляют 290 тыс. руб.

Ежегодная структура стоимости мероприятий ПКРСКИ, тыс.руб.

Показатель	Сумма	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Водо-снабжение	290	-	-	-	90	40	40	40	40	40
Водоотведение	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-
Тепло-снабжение	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-
Утилизация (захоронение) ТБО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Газоснабжение										
Итого затраты										

Выводы:

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

Глава Крутовского сельского поселения:

М.В.Белякова