**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Андрюковского сельского поселения**

**Мостовского района**

**Краснодарского края**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.**

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования Андрюковского сельского поселения**

**Мостовского района Краснодарского края**

**на период 20 лет (до 2032 года)**

 **с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.**

 **и на перспективу до 2041 года**

Оглавление

[1. Паспорт программы 3](#_Toc344217984)

[2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 7](#_Toc344217985)

[2.1. Основные показатели системы теплоснабжения 8](#_Toc344217986)

[2.2. Основные показатели системы водоснабжения 10](#_Toc344217987)

[2.3. Основные показатели системы водоотведения 11](#_Toc344217988)

[2.4. Основные показатели элуктроснабжения 11](#_Toc344217989)

[2.5. Основные показатели системы газоснабжения 13](#_Toc344217990)

[2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО 16](#_Toc344217991)

[2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Андрюковского сельского поселения 18](#_Toc344217992)

[2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры 18](#_Toc344217993)

[2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения 18](#_Toc344217994)

[3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 20](#_Toc344217995)

[3.1. Перспективы развития муниципального образования 20](#_Toc344217996)

[3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 23](#_Toc344217997)

[4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 26](#_Toc344217998)

[4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг 26](#_Toc344217999)

[4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки 29](#_Toc344218000)

[4.3. Целевые показатели потребления населением Андрюковского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса 37](#_Toc344218001)

[5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей](#_Toc344218002) 38

[6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 44](#_Toc344218003)

[7. Управление программой 45](#_Toc344218004)

**Программный документ**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андрюковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года **-** разработана в соответствии с основными направлениями развития городского поселения, предусмотренными Генеральным планом, утверждённым решением Совета Андрюковского сельского поселения Мостовского района от \_\_. \_\_.200\_г. № \_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы:  | **Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андрюковского сельского поселения** **Мостовского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года** |
| Основания дляразработки Программы:  | 1. Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
4. Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
5. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
7. Градостроительный кодекс Краснодарского края.
8. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ.
9. Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ.
10. Программа социально-экономического развития муниципального образования **Андрюковского сельского поселения** Мостовского района.
11. Программа социально-экономического развития **Андрюковского сельского поселения** Мостовского района Краснодарского края.
12. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования **Андрюковского сельского поселения** Мостовского района Краснодарского края
 |
| Заказчик Программы | Администрация **Андрюковского сельского поселения** Мостовского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация **Андрюковского сельского поселения** Мостовского района Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |
| Исполнители Программы: | Администрация **Андрюковского сельского поселения** Мостовского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса: организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО)  |
| Цель Программы:  |  Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; улучшение экологической ситуации на территории города; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются:* кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения **Андрюковского сельского поселения**;
* повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
* эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения;
* создание благоприятного инвестиционного климата;
* модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;
* использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней;
* улучшение экологической ситуации на территории **Андрюковского сельского поселения**.
 |
| Важнейшие целевые показатели программы:  | 1. показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;
2. показатели надежности и качества поставляемых коммунальных ресурсов;
3. показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций);
4. критерии доступности для населения коммунальных услуг;
5. показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;
6. показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса;
7. показатели воздействия на окружающую среду.
 |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) :1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г.С описанием общего направления развития (перспективы) до 2041 года |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования составляет в ценах 2012 г.  тыс. руб., в том числе:2013 г. – 75 467 тыс. руб.; 2014 г. – 70 007 тыс. руб.; 2015 г. – 64 686 тыс. руб.;2016 г. – 59 296 тыс. руб.;2017 г. – 53 905 тыс. руб.;2018 г. – 53 905 тыс. руб.;2019 г. – 48 515 тыс. руб.;2020 г. – 43 124 тыс. руб.;2021 г. – 37 734 тыс. руб.;2022 г. – 32 343 тыс. руб.Объем финансирования с учетом инфляционных процессов составит 683 433 тыс. руб., в том числе:2013 г. – 80 297 тыс. руб.2014 г. – 78 886 тыс. руб.2015 г. – 76 460 тыс. руб.2016 г. – 73 312 тыс. руб.2017 г. – 69 447 тыс. руб.2018 г. – 72 085 тыс. руб.2019 г. – 67 146 тыс. руб.2020 г. – 61 478 тыс. руб.2021 г. – 55 406 тыс. руб.;2022 г. – 48 916 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются:-собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ-заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных),-средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

 Население и организации Андрюковского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: электроснабжением и теплоснабжением.

 Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

 Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

**Таблица: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| Электроснабжение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования:ОАО «Кубаньэнерго», филиал ОАО «НЭСК-электросети» «Мостэлектросеть»  | ОАО «Кубаньэнерго», муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбыт эл.энергии ОАО «Кубаньэнергосбыт»; ОАО «НЭСК» «Мостэнергосбыт» |
| Теплоснабжение | МУП «Мостовские тепловые сети» | муниципальное имущество | -(жители используют печное отопление) | - |
| Водоснабжение(централизованное) | ­ отсутствует | Жители используют частные колодцы | - | - |
| Водоотведение(централизованное) | отсутствует | Жители пользуются септиками | - | - |
| Газоснабжение(централизованное) | отсутствует | - | - | - |

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Мостовской район. Котельные и тепловые сети Андрюковского сельского поселения обслуживаются МУП «Мостовские тепловые сети». Основным видом топлива на котельных является уголь, резервное – дизельное топливо. Схема теплоснабжения закрытая.

**Таблица 2.1.1. Система теплоснабжения Андрюковского сельского поселения характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Сущ.положение** **2013** | **Расчетный срок****2032** |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 1,03 | 0,77 |
| Кол-во котельных | шт | 1 | 3 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,22 | 0,67 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 21,32 | 86,56 |
| Общая протяженность сетей | км | 0,27 | 0,5 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,21 |  |
| **Выработка тепловой энергии** | Гкал/год | 396,43 | 1231,11 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 8,84 | 27,44 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, относительно выработки | % | 2,23 | 2,23 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, относительно отпуска | % | 2,28 | 2,28 |
| Потери в сетях  | Гкал/год | 17,87 | 24,76 |
| Потери в сетях относительно выработки | % | 4,51 | 2,01 |
| **Отпуск теплоэнергии в теплосети** | тыс. Гкал/год | 0,39 | 1,20 |
| В т.ч. отопление | тыс. Гкал/год | 0,39 | 1,06 |
| В т.ч. ГВС | тыс. Гкал/год |  | 0,14 |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,04 | 0,12 |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,02 | 0,02 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 4,61 | 2,06 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал/год | 0,39 | 1,20 |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | тыс. Гкал/год | 0,37 | 1,18 |
| Удельный расход воды | м3/Гкал | 1,19 | 0,96 |
| Удельный расход эл. энергии | кВт. ч/Гкал | 123,06 | 26,63 |
| Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 198,41 | 158,73 |

В Андрюковском сельском поселении нет дефицита по зонам действия источника теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Андрюковском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Андрюковском сельском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Андрюковского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на отопление

**Таблица №2.1.2. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2009** | **2010** | **2011** | **1-е п/г 2012** |
| **Централизованное отопление** |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 1683,46 | 1775,13 | 1990,39 | 2028,79 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 31.12.2008 № 46-т | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.11.2009 № 28-т | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2010 № 31-т | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2011 № 43-т |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. | 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2-е п/г 2012** | **1-е п/г 2013** | **2-е п/г 2013** |  |
| **Централизованное отопление** |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 2030,68 | 2030,68 | 2057,24 |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2011 № 43-т | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2012 № 44 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 30.11.2012 № 44 |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. | 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. |  |

**Технические и технологические проблемы в системе:**

- низкая доля использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, значительная доля оборудования и теплотрасс выработала нормативный срок службы;

- котельное оборудование имеет большую степень износа. Средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому, при достижении которого резко возрастает возможность возникновения аварий;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- большой процент износа сетей теплоснабжения.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

В настоящее время централизованное водоснабжение в поселении отсутствует. Жилые дома, учреждения обслуживания населения, детские образовательные учреждения снабжаются водой за счет небольших водозаборов, представляющих собой шахтные колодцы глубиной до 8,5 м, находящихся в зоне застройки. Используются также малодебетные скважины и родники. В частных хозяйствах используются водопроводные колодцы.

На перспективу централизованное водоснабжение может быть предусмотрено в период с 2031 до 2041г., при условии развития населенных пунктов муниципального образования для обслуживания туристических кластеров данного региона, но только после организации промышленного забора воды из разведанных водоисточников, что требует отдельной программы после 2031 года.

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

В настоящее время система централизованного водоотведения в населенных пунктах Андрюковского сельского поселения отсутствует.

Индивидуальная застройка Андрюковского сельского поселения пользуется выгребами, из которых стоки вывозятся ассенизационными машинами.

Выгребные ямы зачастую разрушились и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

В плане развития Андрюковского сельского поселения на расчетный срок для поселка необходимо предусматривать строительство единой централизованной системы канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промстоки, прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

* Тенденциями фактического водоотведения;
* Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

## 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией МО Андрюковского сельского поселения является - Мостовской РРЭС Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение Муниципального образования Андрюковское сельское поселение осуществляется от подстанции ПС 110/10 кВ «Псебай». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

**Таблица 2.4.1. Характеристики существующих источников электроснабжения**

| **Наименование****ПС** | **Мощность****фактич.****каждого тр-ра** | **Энергопотребиели****(населенные пункты, пром. и с/х объекты)** | **Техн.состояние****(год стр-ва)** | **Ведомственная принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ «Псебай» | 10 МВА10 МВА | населенные пункты, с/х объекты | 1987 | ОАО «Кубаньэнерго»,п. Псебай |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Андрюковское сельское поселение приведены в таблице 2.4.2.

**Таблица 2.4.2. Система электроснабжения Андрюковского сельского поселения характеризуется следующими основными техническими характеристиками и показателями:**

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | - |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП  | шт. | 20 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | - |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 2,28 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 20 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов | МВА  | 2,28 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |   | - |
|  | электрической мощности | МВт | 7,980 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 29127,4 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |   | 20 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | - |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 76,72 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 76,72 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | 2052 |
|  | в т.ч. |  | - |
| 16.1. | деревянные |  | 121 |
| 16.2. | железобетонные |  | 1931 |
| 16.3. | металлические |  | - |

Согласно Генплана, в связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

В рамках решения указанных вопросов, необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии новых потребителей.
2. Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учётом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

- предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

- учесть существующие и перспективные климатические условия.

1. Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.

В случае наличия развитой газотранспортной системы необходимо развивать малую энергетику (газопоршневые, газотурбинные и т.д. электростанции), что приведёт к значительному уменьшению потерь электроэнергии в электросетях.

Надежность электроснабжения в Андрюковском сельском поселении соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Андрюковском сельском поселении по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Андрюковском сельском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Андрюковского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию

**Таблица №2.4.3. Тарифы для населения за электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2010** | **2011** | **1-е п/г 2012** | **2-е п/г 2012** |
| **Электроэнергия** |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 1,97 | 2,14 | 2,14 | 2,26 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 16.12.2009 № 34/2009-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **1-е п/г 2013** | **2-е п/г 2013** |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,26 | 2,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. | 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. |

**Технические и технологические проблемы в системе:**

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Андрюковского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
2. При увеличении нагрузок Андрюковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.
3. Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.
4. Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.
5. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Централизованное газоснабжение отсутствует. Жители осуществляют отопление жилых и административных зданий печным топливом (печное отопление).

Подключение Андрюковского сельского поселения проектируется к ГРС «Псебай».

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Поселения не наделены полномочиями по организации утилизации твердых бытовых отходов; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района, что установлено:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

- п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

- ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ.

Соответственно, в Программе не рассматриваются Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО в Андрюковском сельском поселении.

Так как п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ предусмотрено, что к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, то Раздел 10. «Обосновывающих материалов» содержит описание проектов развития объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

В настоящее время на территории Андрюковского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях Андрюковского сельского поселения.

Основная масса ТБО в Андрюковском сельском поселении вывозится на площадку ТБО, расположенную в 2000 м южнее ст. Андрюки.

Предприятий, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, эксплуатацию полигона на территории муниципального образования Андрюковское сельское поселение нет.

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляет специализированное предприятие МУП «Псебайводоканал» п.Псебай.

Содержанием, реконструкцией, санитарной уборкой улиц и дорог в поселении занимается ОАО ДЭП №115 (пгт. Мостовской).

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО

По информации, доступной на сайте РЭК (http://www.rek23.ru/tariffs/tbo/), тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО в поселении не принимались.

**Технические и технологические проблемы при предоставлении услуги по захоронению (утилизации) ТБО:**

Для улучшения экологической обстановки необходима полная ликвидация несанкционированных свалок и мест захламления, необходима рекультивация свалки и необходимо строительство нового полигона ТБО.

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Андрюковского сельского поселения

 В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

 Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

 Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

 Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 7/2011-э от 06.05.2011 г.;

- для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 16/2011-э от 08.06.2011 г.

 Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Андрюковского сельского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Андрюковском сельском поселении реализуется «Программа повышения энергетической эффективности на территории Мостовского района на 2011-2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования Мостовский район № 210 от 07.02.2011 г.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Андрюковского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Андрюковского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

МУП «Мостовские тепловые сети», предоставляющий услуги по теплоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, переход на автономное теплоснабжение.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

 Перспективы развития муниципального образования представлены в Генеральном плане Андрюковского сельского поселения и «Стратегии инвестиционного развития муниципального образования Мостовский район до 2020 года».

 Собственных программ по развитию в муниципальном образовании не принято. Муниципальное образование реализует стратегию инвестиционного развития муниципального образования Мостовской район до 2020 года (принята постановлением главы администрации муниципального образования Мостовской район № 1429 от 07.06.2010г.).

Перспективы развития Андрюковского сельского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития .

Поселение обладает рядом сильных сторон и конкурентных преимуществ, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития, а именно:

* благоприятный климат (продолжительность безморозного периода 180 дней)
* наличие расширенного рекреационного ресурса как в поселении, так и в районе (43% территории района занимают леса, живописные горные массивы).
* наличие разведанных запасов полезных ископаемых (известняки, гипс, ГКМ);
* прохождение через поселение автодороги регионального значения «г.Лабинск – п.Мостовской – граница Карачаево-Черкесской республики».

Вместе с тем на территории поселения имеются и слабые стороны, ограничивающие ее развитие:

* периферийное положение и удаленность поселения от краевого центра;
* слабо развитая сеть инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, газоснабжение);
* отсутствие свободных электрических генерирующих мощностей;
* неблагоприятная демографическая ситуация. ( К убыли = 4,0)
* зона рискованного земледелия (низкое плодородие почв)

Андрюковское сельское поселение – территория с высоким градостроительным, производственным, природно-ресурсным, туристско-рекреационным потенциалом.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселенияна прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

|  |  |
| --- | --- |
| Отраслевая специализация муниципального образования: | - обрабатывающие производства, - сельское хозяйство (за счет ведения личных подсобных хозяйств),- деревоперерабатывающий комплекс |
| Основные виды производимой продукции/услуги:  | Строительные отделочные материалы, пиломатериалы, ДВП, ДСП, столярные изделия, продукция животноводства и растениеводства, хлебобулочные и кондитерские изделия |

 В Андрюковском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

 В связи с экономическим развитием Андрюковского сельского поселения будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

 Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

 Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

* произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;
* обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

**Таблица № 3.1.1. Перспективы развития Андрюковского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | **Ед. изм.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2019** | **2022** |
| Динамика численности населения | чел. | 4186 | 4210 | 4225 | 4413 | 4684 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 2344 | 2358 | 2366 | 2471 | 2623 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 81,0 | 82,3 | 83,6 | 88,8 | 93,5 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 19,35 | 19,55 | 19,79 | 20,12 | 19,96 |

Количественные значения перспективных показателей развития Андрюковского сельского поселения обосновываются в разделе 1.2., 1.3., 1.4. «Прогноз численности и состава населения, прогноз развития промышленности, прогноз развития застройки муниципального образования» Обосновывающих материалов.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Андрюковского сельского поселения, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район до 2020 года», «Программы повышения энергетической эффективности на территории Мостовского района на 2011-2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

**Таблица № 3.2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ** |
| **Объем реализации электроэнергии** | **тыс. кВт. ч** | **12783** | **13001** | **13219** | **13438** | **13656** | **13874** | **14092** | **14310** | **14528** | **14746** | **14964** | **15182** | **15400** | **15619** |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 9131 | 9287 | 9442 | 9598 | 9754 | 9910 | 10066 | 10221 | 10377 | 10533 | 10689 | 10845 | 11000 | 11156 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 3652 | 3715 | 3777 | 3839 | 3902 | 3964 | 4026 | 4089 | 4151 | 4213 | 4275 | 4338 | 4400 | 4462 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2011 г.) | % | 96,70 | 98,35 | 100,00 | 101,65 | 103,30 | 104,95 | 106,60 | 108,25 | 109,90 | 111,55 | 113,20 | 114,85 | 116,50 | 118,15 |
| **ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ** |
| **Выработано тепловой энергии** | тыс. Гкал | **0,39** | **0,39** | **0,39** | **0,39** | **0,39** | **0,39** | **0,39** | **0,39** | **0,39** | **0,39** | **0,39** | **0,68** | **0,68** | **0,68** |
| **Присоединенная нагрузка** | Гкал/час | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| **Отпущено тепловой энергии всем потребителям** | тыс. Гкал | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| в т. ч. |
| **Всего теплоэнергии для населения** | тыс. Гкал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| горячее водоснабжение для населения | тыс. Гкал |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| **Прочие потребители** | тыс. Гкал | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| горячее водоснабжение |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| **Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2011 г.)** | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 176,3 | 176,3 | 176,3 |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| **Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема** | **тыс. м3 в сутки** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,717 | 0,888 | 1,060 | 1,232 | 1,403 | 1,580 |
| **Реализовано воды - всего** | **тыс. м3** |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,04 | 312,06 | 416,08 | 416,08 | 512,00 | 609,63 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,55 | 158,33 | 211,10 | 211,10 | 260,10 | 309,30 |
| предприятия | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,49 | 153,73 | 204,98 | 204,98 | 251,90 | 300,33 |
| **Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2017 г.)** | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 246,11 | 293,03 |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |
| **Пропущено сточных вод - всего** | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,95 | 148,44 | 197,88 |
| в т. ч .58,4% |
| от населения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,16 | 118,75 | 158,30 |
| от предприятий | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,79 | 29,69 | 39,58 |
| **Фактическая производственная мощность очистных сооружений** | **тыс. м3 в сутки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| **Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2020 г.)** | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 150,02 | 199,98 |
| **УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ** |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | тыс. м3 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 13,3 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | тыс. м3 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,0 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям | тыс. м3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 96,1 | 98,0 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 106,1 | 108,2 | 110,4 | 112,6 | 114,9 | 117,2 | 119,5 | 121,9 | 124,3 |

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

##

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

 Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Андрюковском сельском поселении представлена в таблице:

**11Таблица № 4.1.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коммунальные услуги** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | 108,2% | 110,5% | 113,5% | 113,6% | 112,3% | 111,5% | 111,1% | 110,7% | 109,1% | 110,4% | 109,8% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | 9,9% | 10,4% | 11,2% | 12,1% | 12,9% | 13,5% | 14,1% | 14,7% | 15,2% | 15,8% | 16,3% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) |  | 10,6% | 11,4% | 12,3% | 13,0% | 13,7% | 14,3% | 14,9% | 15,3% | 15,9% | 16,4% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК** |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | 12,9% | 12,8% | 12,7% | 12,6% | 12,5% | 12,4% | 12,3% | 12,2% | 12,1% | 12,0% | 11,9% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК** |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | 88,2% | 88,4% | 88,6% | 88,7% | 88,9% | 89,1% | 89,3% | 89,4% | 89,6% | 89,8% | 90,0% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК** |  |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ПКР | 13,3% | 13,2% | 13,0% | 12,9% | 12,7% | 12,6% | 12,4% | 12,3% | 12,6% | 12,4% | 12,3% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК** |  |  |

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

 Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

 Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

**Таблица № 4.2.1. Развитие системы электроснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2019** | **2022** |
| **ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ** |
| **Основные показатели развития системы электроснабжения** |
| Располагаемая мощность ТП | мВт | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 |
| Общая протяжённость сетей | км | 82,4 | 83,1 | 83,7 | 86,3 | 88,9 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 18538 | 18804 | 18958 | 19982 | 20752 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 3045 | 3066 | 2988 | 3038 | 3077 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 16701 | 16940 | 17080 | 18002 | 18696 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 13656 | 13874 | 14092 | 14964 | 15619 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 9754 | 9910 | 10066 | 10689 | 11156 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 3902 | 3964 | 4026 | 4275 | 4463 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 4186 | 4210 | 4225 | 4413 | 4684 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица № 4.2.2. Развитие системы теплоснабжения** |   |   |   |   |   |   |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2019** | **2022** |
| **ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ** |
| **Основные показатели развития системы теплоснабжения** |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,77 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,60 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 21,4 | 22,7 | 24,0 | 29,2 | 78,0 |
| Общая протяженность сетей | км | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,41 | 0,50 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,02 | 0,00 |
| **1. Производство тепловой энергии** |   |   |   |   |   |   |
| **Выработано тепловой энергии** | тыс. Гкал | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,50 | 1,09 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,49 | 1,06 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 4,61 | 4,52 | 4,38 | 4,03 | 2,06 |
| **Отпущено тепловой энергии всем потребителям** | тыс. Гкал | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,49 | 1,06 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,49 | 0,92 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,32 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 0 | 34 | 78 | 238 | 699 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Охват населения приборами учета горячей воды (индивидуальные приборы учета) | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| **Индикаторы надёжности системы теплоснабжения** |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

**Таблица № 4.2.2.1. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребители тепловой энергии** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Объем теплоносителя, тыс. куб. м** |
| **Централизованное теплоснабжение** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Таблица № 4.2.2.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Установленная тепловая мощность | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
|  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2011 | 1,03 | 2,23 | 0,023 | 1,01 | 4,79 | 0,048 | 0,96 | 0,05 |
| 2012 | 1,03 | 2,23 | 0,023 | 1,01 | 4,70 | 0,047 | 0,96 | 0,05 |
| 2013 | 1,03 | 2,23 | 0,023 | 1,01 | 4,61 | 0,046 | 0,96 | 0,05 |
| 2014 | 1,03 | 2,23 | 0,023 | 1,01 | 4,52 | 0,046 | 0,96 | 0,05 |
| 2015 | 1,03 | 2,23 | 0,023 | 1,01 | 4,38 | 0,044 | 0,96 | 0,04 |
| 2016 | 1,03 | 2,23 | 0,023 | 1,01 | 4,29 | 0,043 | 0,96 | 0,04 |
| 2017 | 1,03 | 2,23 | 0,023 | 1,01 | 4,21 | 0,042 | 0,96 | 0,04 |
| 2018 | 1,03 | 2,23 | 0,023 | 1,01 | 4,12 | 0,041 | 0,97 | 0,04 |
| 2019 | 1,03 | 2,23 | 0,023 | 1,01 | 4,03 | 0,041 | 0,97 | 0,04 |
| 2020 | 0,77 | 2,23 | 0,017 | 0,75 | 3,37 | 0,025 | 0,73 | 0,03 |
| 2021 | 0,77 | 2,23 | 0,017 | 0,75 | 2,72 | 0,020 | 0,73 | 0,02 |
| 2022 | 0,77 | 2,23 | 0,017 | 0,75 | 2,06 | 0,016 | 0,74 | 0,02 |

**Таблица № 4.2.2.3. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Длина участка, м | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества | Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозных сетей |
| Тепловые сети | не выявлены бесхозяйные тепловые сети |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Таблица № 4.2.3. Развитие системы водоснабжения** |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2019** | **2022** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| **Основные показатели развития системы водоснабжения** |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,58 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 79,70% | 79,80% |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,5 | 113,6 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,3 | 671,5 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,8 | 670,8 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 61,2 |
| Уровень потерь | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,12% | 9,12% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,1 | 609,6 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,1 | 309,3 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 300,3 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 3044 | 4460 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета воды (общедомовые приборы учета) | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Охват населения приборами учета воды (индивидуальные приборы учета) | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да | да | да | да | да |
| **Индикаторы надёжности системы водоснабжения** |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Фактический износ сетей систем водоснабжения | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Таблица № 4.2.4. Развитие системы водоотведения** |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2019** | **2022** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** |
| **Основные показатели развития системы водоотведения** |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 48,00% |
| Общая протяжённость сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,8 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2283 |
| **Индикаторы надёжности системы водоотведения** |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Андрюковского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

**Таблица № 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м, на 1 чел**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикаторы** | **Ед. изм.** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **I. Система электроснабжения** |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 257,6 | 261,2 | 264,7 | 268,3 | 271,9 | 274,6 | 277,9 | 279,1 | 280,3 | 281,5 | 282,6 | 283,7 | 280,7 | 277,9 |
| **II. Система теплоснабжения** |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/кв. м в год | 0,00494 | 0,00488 | 0,00482 | 0,00476 | 0,00469 | 0,00462 | 0,00455 | 0,00448 | 0,00441 | 0,00434 | 0,00428 | 0,00587 | 0,00577 | 0,00567 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | Гкал/чел. в год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| **III. Система водоснабжения** |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в мес. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0477 | 0,0707 | 0,0933 | 0,0910 | 0,1093 | 0,1108 |
| **IV. Система водоотведения** |
| Удельное водоотведение | м3/чел. в мес. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0216 | 0,0317 | 0,0360 |
| **V. Система газоснабжения** |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов** |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

 Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

 Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Андрюковского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

 Программа инвестиционных проектов Андрюковского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

 -инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Территория/категория/наименование проекта (группы проектов) | Стоимость, тыс.руб., без учёта НДС |
|  | **Андрюковское сельское поселение** | **539 053,04** |
| 1 | **Обязательные проекты: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экологической безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» (9 проектов)** | **533 026,74** |
| 1.1 | Строительство (новое): Котельная 2 (1п (ДДУ)) Андрюковское СП ст Андрюки | 3 041,50 |
| 1.2 | Строительство (новое): Котельная 3 (2п (ДДУ)) Андрюковское СП с Солёное | 1 719,90 |
| 1.3 | Строительство Т/С (новое): Котельная 2 (1п (ДДУ)) Андрюковское СП ст Андрюки | 221,40 |
| 1.4 | Строительство Т/С (новое): Котельная 3 (2п (ДДУ)) Андрюковское СП с Солёное | 128,00 |
| 1.5 | Строительство водозаборов, РЧВ и сетей водоснабжения | 186 800,00 |
| 1.6 | Строительство новых очистных сооружений канализации, КНС и сетей водоотведения | 214 900,00 |
| 1.7 | Энергоснабжение: реконструкция и строительство ВЛ | 80 732,61 |
| 1.8 | Газоснабжение: строительство газопровода и ПРГ | 37 999,00 |
| 1.9 | Сбор и вывоз ТБО: строительство и обустройство объектов, приобретение машин и оборудования | 7 484,33 |
| **2** | **Эффективные проекты: реконструкция котельных, автоматизация котельных (1 проект)** | **4 110,90** |
| 2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (№ 10 (СОШ № 6)) Андрюковское СП ст Андрюки ул Красная | 4 110,90 |
| 3 | **Условно-эффективные проекты: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения (1 проект)** | **1 915,40** |
| 3.1 | Реконструкция Т/С: Котельная 1 (№ 10 (СОШ № 6)) Андрюковское СП ст Андрюки ул Красная | 1 915,40 |

**Таблица № 5.1. Свод инвестиционных проектов**

**в ценах 2012 г., тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Всего** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 533026 | 74624 | 69293 | 63963 | 58633 | 53303 | 53303 | 47972 | 42642 | 37312 | 31982 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 4111 | 576 | 534 | 493 | 452 | 411 | 411 | 370 | 329 | 288 | 247 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 1915 | 268 | 249 | 230 | 211 | 192 | 192 | 172 | 153 | 134 | 115 |
| **ИТОГО:** | **539052** | **75467** | **70077** | **64686** | **59296** | **53905** | **53905** | **48515** | **43124** | **37734** | **32343** |
| **в т. ч.** |
| Бюджетные средства | **291088** | **54336** | **47652** | **40752** | **34984** | **29109** | **24796** | **19891** | **14662** | **12075** | **8733** |
| Привлеченные средства | **247964** | **21131** | **22425** | **23934** | **24311** | **24796** | **29109** | **28624** | **28462** | **25659** | **23610** |

**Таблица № 5.2. Свод инвестиционных проектов**

**с учетом инфляционных процессов, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Всего** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экологической безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 675792 | 79400 | 78004 | 75605 | 72492 | 68671 | 71279 | 66396 | 60790 | 54787 | 48369 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 5212 | 612 | 602 | 583 | 559 | 530 | 550 | 512 | 469 | 423 | 373 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 2428 | 285 | 280 | 272 | 260 | 247 | 256 | 239 | 218 | 197 | 174 |
| **ИТОГО:** | **683433** | **80297** | **78886** | **76460** | **73312** | **69447** | **72085** | **67146** | **61478** | **55406** | **48916** |
| **в т. ч.** |
| Бюджетные средства | **352910** | **57814** | **53642** | **48169** | **43254** | **37501** | **33159** | **27530** | **20902** | **17730** | **13207** |
| Привлеченные средства | **330523** | **22483** | **25243** | **28290** | **30058** | **31946** | **38926** | **39616** | **40575** | **37676** | **35709** |

 Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах 1-6 Обосновывающих материалов.

 «Программой повышения энергетической эффективности на территории Мостовского района на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Мостовской район № 210 от 07.02.2011 г., предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

|  |
| --- |
| **Таблица № 5.3. Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры** |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ** |
| **Потери тепловой энергии** | % | 4,61 | 4,52 | 4,38 | 4,29 | 4,21 | 4,12 | 4,03 | 3,37 | 2,72 | 2,06 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 215,02 | 276,17 | 347,04 | 433,23 | 532,28 | 640,53 | 759,80 | 758,81 | 719,85 | 636,34 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. куб. м | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 38,24 | 43,98 | 75,86 | 116,32 | 133,76 | 192,29 | 265,35 | 661,17 | 818,84 | 1076,19 |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | руб./Гкал | 666,47 | 842,50 | 1112,90 | 1446,18 | 1752,76 | 2191,61 | 2697,77 | 2119,38 | 2296,55 | 2556,01 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 253,26 | 320,15 | 422,90 | 549,55 | 666,05 | 832,81 | 1025,15 | 1419,98 | 1538,69 | 1712,53 |
| **Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры** | **тыс. руб.** | 253,26 | 320,15 | 422,90 | 549,55 | 666,05 | 832,81 | 1025,15 | 1419,98 | 1538,69 | 1712,53 |

## 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2012 г.

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

 В разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов проанализирована ситуация и сделан вывод, что собственные средства предприятий (амортизационные отчисления и надбавка к тарифам на коммунальные услуги и прибыли предприятий коммунального комплекса) в Андрюковском сельском поселении в настоящее время не могут являться источниками финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО и системы электроснабжения (в части муниципальной собственности).

 Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в городском поселении в настоящее время могут являться:

* денежные средства бюджетов разных уровней;
* заемные денежные средства кредитных организаций;
* привлеченные средства инвесторов;
* прочие источники финансирования.

 Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры в Программе не рассматривались, т.к. они не были установлены органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

## 7. Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Андрюковского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Андрюковского сельского поселения, Собранием депутатов Андрюковского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.