**Горбатовский сельский Совет**

**Серафимовичского муниципального района**

**Волгоградской области**

**РЕШЕНИЕ**

от «01» июня 2021 г. № 12

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры Горбатовского сельского

поселения Серафимовичского муниципального

района Волгоградской области на 2021-2024гг.

На основании действующего Генерального плана Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области Горбатовский сельский Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 гг..

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

Глава Горбатовского

сельского поселения: Г.Г. Горбатов



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

х. Горбатовский, 2021г.

**1. ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2021-2024 годы:  Подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКРСКИ) |
| Основание для разработки Программы | * Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.»; * Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; * Прогноз социально-экономического развития Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района на очередной 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. |
| Заказчик программы | Администрация Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Разработчик программы | Администрация Горбатовского сельского поселения Серафимовичского муниципального района |
| Цели программы | * обеспечение к 2024 году собственников жилых домов всеми коммунальными услугами нормативного качества; * обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; * обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи программы | * комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; * совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; * повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК); * программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Сроки реализации программы | Реализация программы планируется на 2021- 2024 годы |
| Перечень основных мероприятий | * комплексное развитие систем водоснабжения; |
| Исполнители программы | Администрация Горбатовского сельского поселения |
| Источники финансирования Программы | Областной бюджет, бюджет муниципального района, бюджет Горбатовского сельского поселения, |
| Экономическая эффективность реализации программы | Положительного экономического эффекта не достигается |
| Система организации контроля за исполнением программы | Реализация программы: Администрация Горбатовского сельского поселения  Контроль реализации: Администрация Серафимовичского муниципального района |

# ВВЕДЕНИЕ

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

* Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);
* Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);
* Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций».

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

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

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

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

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

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

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

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

# ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРБАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

* 1. Общие сведения

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

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

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

* 1. Социально-экономические данные

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

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

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

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

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

На потребительском рынке работает 1 магазин.

* 1. Потенциал развития

**Стартовый социально-экономический потенциал**

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

Таблица 3.2. Прогноз социально-экономических показателей

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

Таблица 3.3. Перечень объектов перспективного строительства

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

# АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СКИ Горбатовского сельского поселения

**Характеристика СКИ**

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

Рисунок 4.1. Состав и взаимодействие элементов СКИ Горбатовского сельского поселения

водозабор

водоснабжение

электроснабжение

Магистральное электроснабжение

**Тарифная политика**

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

Регулированию подлежат следующие отрасли:

* водоснабжение;

**Общие сведения**

Таблица 4.2. Параметры СКИ Горбатовского сельского поселения

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

# КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

* 1. Анализ существующей организации систем водоснабжения

Таблица 5.1. Общие сведения

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

* 1. Характеристики источников водоснабжения по населенным пунктам

**Хутор Горбатовский**

Таблица 5.2. Общие сведения

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

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

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

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

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

**Таблица 5.4. Аварийность**

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

**Таблица 5.5. Характеристика учета в подключенных к СКИ объектах**

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

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

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

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

**Таблица 5.6. Основные показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица измерения | Экономически обоснованные затраты |
|  | **Натуральные показатели** |  |  |
| 1 | Подъем воды | т.м3 | 46 |
| 2 | Потери при добыче | т.м3 | - |
| 3 | Получено воды со стороны | т.м3 | - |
| 4 | Подано воды в сеть | т.м3 | 46 |
| 5 | Неучтенные расходы (потери) | т.м3 | 4,6 |
| 6 | Реализация услуг | т.м3 | 41,4 |
|  | **Себестоимость по статьям** |  |  |
| 1 | Электроэнергия | тыс.кВт/ч  тыс. руб. | 23  40 |
| 2 | Налоги всего, в том числе: | тыс. руб. | 19,5 |
| 3 | Водный налог | тыс.руб. | 19 |
| 4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 4,2 |
| 5 | Ремонт и содержание | тыс.руб. | 350 |
|  | Итого производственная себестоимость | тыс. руб. | 413,7 |
|  | Производственная себестоимость услуги 1 м3. | руб/м3. | 9,99 |

Оценка экономической эффективности мероприятий

**Базовые предпосылки расчетов**

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Горбатовского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

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

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

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

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12%[[1]](#footnote-1).

**Затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения**

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

**Экономический эффект**

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

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

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

Таблица 5.7. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Водоснабжение

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

Таблица 5.8. Эффективность инвестиций по разделу

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

# Выводы:

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

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

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

1. [↑](#footnote-ref-1)