



ЧАСТЬ 6
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Объем жилого фонда в городском поселении Залукокоаже на 2020-2030 годы по стабилизационному и оптимистическим сценариям развития представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Объем жилого фонда

Показатели	Ед. измер.	2011 (исходный год)	Сценарии			
			Стабилизационный		Оптимистический	
			2020 год (I очередь)	2030 год (Расчетный срок)	2020 год (I очередь)	2030 год (Расчетный срок)
Численность населения	человек	9935	9928	9913	9955	9951
Обеспеченность жилой площадью	тыс. м ²	14,4	18,0	21,0	21,0	24,0
Жилой фонд	тыс. м ²	143,48	178,70	208,17	209,06	238,82
Прирост	тыс. м ²		35,22	64,69	65,58	95,34

Генеральным планом г.п. Залукокоаже предусматривается увеличение плотности жилого фонда поселения за счет реконструкции существующей индивидуальной застройки. Мероприятия по реконструкции подразумевают:

- подключение коммуникаций;
- замена несущих конструкций;
- пристройка и надстройка жилых помещений.

6.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки городского поселения Залукокоаже

Реализация плана мероприятий программы по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газификации позволит:

- обеспечить возможность подключения к системам газоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства на территории муниципального образования на период 2015-2038 годов;
- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;
- осуществить строительство централизованного газоснабжения, водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;
- отремонтировать изношенные водопроводные сети;
- снизить аварийность на водопроводных сетях;
- снизить аварийность на канализационных сетях;
- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей;
- обеспечить надежность и бесперебойность работы системы коммунальной инфраструктуры;
- улучшить качественные показатели услуг систем коммунальной инфраструктуры;
- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в любых районах города из-за поломки оборудования;
- обеспечить требование всех экологических нормативов в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;
- уменьшить тепловые потери при транспортировке теплоэнергии потребителям до норматива.

6.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В целом техническое состояние систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Залукокоаже удовлетворительное. Однако существует ряд недостатков, требующих осуществления мероприятий по их устранению.

В системе электроснабжения

- техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса;
- строительство (реконструкция) и модернизация сетей и объектов электро- и теплоснабжения;
- реализация программ снижения сверхнормативных потерь в электросетях;
- совершенствование системы контроля и проверок работы приборов учета электроэнергии.

В системе теплоснабжения

Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

В системе водоснабжения

В настоящее время основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении округа, являются:

- износ водопроводных сетей и водопроводной арматуры, недостаток промывочных узлов;
- потери воды при транспортировке;
- низкий уровень автоматизации и энергосбережения систем централизованного водоснабжения.

В системе водоотведения

На сегодняшний день в городском поселении Залукокоаже существуют следующие проблемы:

1. Загрязнение поверхностных местных водных объектов.

2. Из-за неудовлетворительного состояния очистных сооружений канализации, отсутствия обеззараживания сточных вод, их качество не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и угрожает загрязнению водоносных слоев.

3. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки.

4. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

5. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

6. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу существующих сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

7. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

8. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов.

В системе газоснабжения

Проектируется подавать газ в жилые дома для приготовления пищи, отопления, горячего водоснабжения, вентиляцию жилых, обслуживающих и общественных зданий и объектов, на отопление местными газовыми приборами в индивидуальных жилых домах, на нужды производственных объектов.

Генеральным планом предлагается сохранить действующую систему газоснабжения городского поселения Залукокоаже с развитием ее инфраструктуры, подразумевающим:

- Строительство газопроводов среднего давления;
- Установка газорегуляторных шкафов;
- Прокладка сетей низкого давления потребителям (в радиусе 0,6-0,7 км от газорегуляторных пунктов);
- Необходимость проверки расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития.

6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Перечень мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, а также мероприятия по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов представлены в разделе 4.5.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_M = M_v / M, \text{ где:}$$

CP_M - степень реализации мероприятий;

M_v - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Фактическое значение показателя степени реализации мероприятий, возможно, оценить только по истечению отчетного года после выполненных мероприятий в полном объеме.

6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей согласно Постановлению Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» согласно Приложению к Программе должны включать следующие сведения (согласно пункту 5):

- показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа;
- показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
- показатели качества коммунальных ресурсов.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется:

- обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей);
- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;
- долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями:

- удельный расход электроэнергии,
- удельный расход топлива.

6.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схему теплоснабжения, схему водоснабжения и водоотведения, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение

Электроснабжение

Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской республике на период 2015-2019 годы», утвержденной Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики №62-УГ от 30.04.2015 года предусматривается следующие мероприятия в системе электроэнергетики городского поселения:

- Реконструкции ПС 110/35/10кВ "Залукокоаже" с заменой АБ и ЦПТ.

Теплоснабжение

В схеме теплоснабжения городского поселения Залукокоаже утвержденной постановлением местной администрации городского поселения Залукокоаже Кабардино-Балкарской Республики № 132 от 24.09.2014 г. в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения предусматривается:

- Реконструкция и модернизация существующих котельных.

Водоснабжение

В схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения Залукокоаже утвержденной постановлением местной администрации городского поселения Залукокоаже № 102 от 05.07.2014 г. предусматриваются следующие мероприятия по развития системы централизованного водоснабжения:

1. Реконструкция водонасосной станции, станции УХБМ;
2. Строительство двух накопительных резервуаров;
3. Строительство новых водопроводов;
4. Замена ветхого водопровода;
5. Строительство зон санитарной охраны;
6. Строительство новых водопроводов.

Водоотведение

В схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения Залукокоаже утвержденной постановлением местной администрации городского поселения Залукокоаже Кабардино-Балкарской Республики № 102 от 05.07.2014 г. предусматриваются следующие мероприятия по развития системы централизованного водоотведения:

1. Строительство подъездной дороги 500м;
2. Строительство блока комбинированных сооружений для очистки сточных вод;
3. Строительство канализационного коллектора.

Газоснабжение

Программой реконструкции и строительства газораспределительных сетей по ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа на 2015 год, утвержденной председателем Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 20.03.2015 года предусмотрено мероприятие:

- закольцовка газопровода м/д ф110х10,0 мм, L -50,0 м (ПЭ100 SDR11) и м/д ф 114м, L-50,0 м (ПЭ100 SDR 11) с установкой ГРПШ-13-2НУ1.

6.7 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности

для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией городского поселения Залукокоаже (в части водоснабжения, водоотведения) или Государственным комитетом по тарифам и энергетики Кабардино-Балкарской Республики (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;
- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;
- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы
- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;
- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;
- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;
- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;
- обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Государственным комитетом по тарифам и энергетике Кабардино-Балкарской Республики по вопросам заключения на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;
 - мониторинг и анализ реализации Программы;
 - осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;
 - подготовка заключения об эффективности реализации Программы;
 - подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;
 - участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;
 - организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;
4. Основными функциями по реализации Программы являются:
- оценка эффективности использования финансовых средств;
 - вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы;
5. Ответственный исполнитель Программы – Администрация городского поселения Залукокоаже Кабардино-Балкарской Республики.

Величины капитальных вложений в реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, и источники их финансирования приведены в разделе 5.

6.8 Прогноз роста тарифов

Прогнозный рост тарифов на услуги организаций осуществлялся на основании Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №378 «Об утверждении методических указаний по расчету

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», с учетом консервативного сценария развития Прогноза долгосрочной социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.

Прогнозный рост тарифов рассчитывался из средневзвешенных тарифов любой коммунальной услуги, утвержденные соответствующими уполномоченными органами на 2015 год.

Сведения представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Прогнозный рост тарифов

Сфера	Ед. изм.	2017	2020	2022	2024	2026	2028	2030
Водоснабжение	руб/м ³	12,33	15,66	17,76	20,14	21,62	23,21	24,91
Водоотведение	руб/м ³	9,39	11,93	13,53	15,34	16,47	17,67	18,97
Теплоснабжение	Гкал	1951,83	2479,29	2812,07	3189,52	3423,30	3674,21	3943,52
Электроэнергия	руб./кВ	3,79	4,81	5,46	6,19	6,64	7,13	7,65
Газоснабжение	руб/м ³	5,81	7,37	8,36	9,49	10,18	10,93	11,73

6.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Прогнозируемый платеж населения за потребление коммунальных услуг рассчитан с учетом фактического потребления населения и нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов исходя из индексов, представленных в "Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России).

Таблица 6.3
Расчет прогнозного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

Показатель	Ед. изм.	2017	2020	2022	2024	2026	2028	2030
Совокупный платеж граждан за электроснабжение	тыс. руб.	14854,27	19662,55	23253,31	27424,86	29426,1	33996,8	37460,19
Совокупный платеж граждан за теплоснабжение	тыс. руб.	11095,96	14094,51	15986,35	18132,12	19461,13	20887,55	22418,52
Совокупный платеж граждан за холодное водоснабжение	тыс. руб.	5107,023	6490,277	7359,21	8344,477	8953,386	9606,727	10307,74
Совокупный платеж граждан за водоотведение	тыс. руб.	1805,609	3914,427	5662,913	7809,417	8379,282	8990,73	9646,795
Совокупный платеж граждан за газоснабжение	тыс. руб.	64585,31	120356,8	136501,7	154812,4	166147,4	178312,4	215299,9
Общая сумма совокупного платежа граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	97448,17	164518,5	188763,5	216523,3	232367,3	251794,2	295133,1

Таблица 6.4

Исходные данные для оценки доступности для граждан платы за коммунальные услуги

Показатель	Ед. изм.	2027	2020	2022	2024	2026	2028	2030
Среднегодовая численность населения	чел.	9923	9928	9925	9922	9919	9916	9913
Среднедушевые доходы	руб.	11 204	12 859	13 802	14 813	15 823	16 819	17 878
Средний размер семьи	-	4	4	4	4	4	4	4
Совокупный доход семьи	руб.	44 816	51 437	55 207	59 254	63 290	67 275	71 511
Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 15%	руб.	6 722	7 716	8 281	8 888	9 494	10 091	10 727
Общая сумма месячного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги	руб.	97 448	164 519	188 764	216 523	232 367	251 794	295 133
Средний прогнозируемый платеж семьи за коммунальные услуги	руб.	3 273	5 524	6 340	7 274	7 809	8 464	9 924
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	2915	3003	2824	3496	3761	4310	4994

Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;
- прогноз среднедушевых доходов населения;
- прогноз величины прожиточного минимума;
- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года прогнозируемого периода, на который разрабатывается Программа, проведена путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности. Анализ доступности показал, что необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению (таблица 6.5).

Таблица 6.5

Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения городского поселения Залукокоаже

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017	2020	2022	2024	2026	2028	2030
1	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	%	7,3	10,7	11,5	12,3	12,3	12,6	13,9
	Оценка доступности по критерию "Доля расходов на коммунальные расходы в совокупном доходе семьи"		+	-	-	-	-	-	-
2	Уровень собираемости платы за коммунальные услуги	%	72,5	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0	90,0
	Оценка доступности по критерию "Уровень собираемости платы за коммунальные услуги"	-	-	-	-	-	-	-	+
3	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	29,4	30,2	32,7	35,2	37,9	43,5	50,4
	Оценка доступности по критерию "Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума"		-	-	-	-	-	-	-
4	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг	%	21,2	30,2	28,5	31,0	29,6	32,4	36,5
	Оценка доступности по критерию "Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг"		-	-	-	-	-	-	-

Примечание:

Критерий	Уровень доступности	
	высокий	недоступный
1	63-7,2	7,2-8,6
2	92-95	свыше 8,6
3	до 8	ниже 85
4	не более 10	свыше 12
		свыше 15

6.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Перспективная годовая сумма субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе рассчитана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Данные представлены в таблице 6.6

Таблица 6.6

Перспективная годовая сумма субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском поселении Залукокоаже до 2030 года

Показатель	2017	2020	2022	2024	2026	2028	2030
Количество населения с субсидиями	2100	3003	2824	3078	2936	3216	3623
Прогнозируемая годовая сумма субсидий, тыс. руб.	8 960,3	21 536,1	25834,14759	31 091,5	32 912,6	36 185,2	48 406,1
ССКЖУ, руб.	818,35	1380,93	1584,92	1818,55	1952,21	2116,06	2481,03
Совокупный платеж ЖКУ получателей субсидий, тыс. руб.	1718541	4146244	4475803	5597483	5731681	6804720	8988763