

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 декабря 2012г.

РЕШЕНИЕ

№ 140

п. Новокавказский

«О принятии программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2012-2025 годы.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации " Дума муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края
РЕШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2012-2025 годы.
Согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данной Программы возложить на главу администрации муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края Иванова В.А.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Думы
муниципального образования
Новокавказского сельсовета
Александровского района
Ставропольского края



О.В. Нестеренко

Глава Администрации
муниципального образования
Новокавказского сельсовета
Александровского района
Ставропольского края



В.А. Иванов

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 –
2025 ГОДЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« А К Ф И »

355000 г. Ставрополь ул. Пирогова 15/1 офис 4 тел 8 (8652) 62-83-07 факс
8 (8652) 72 06 80 e-mail: akfi@mail.ru <http://www.akfi.ucoz.ru>

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 –
2025 ГОДЫ

Генеральный директор

Л.И.Мальгина

г. Ставрополь 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2012 – 2025 годы.....	4
РАЗДЕЛ 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.....	7
РАЗДЕЛ 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.....	9
РАЗДЕЛ4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.....	14
РАЗДЕЛ 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.....	19
РАЗДЕЛ 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.....	21
РАЗДЕЛ 7.Управление программой.....	25
Обосновывающие материалы.	
РАЗДЕЛ 1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы.....	26
РАЗДЕЛ 2.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.....	28
РАЗДЕЛ 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.....	29
РАЗДЕЛ 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго - и ресурсосбережения и учета и сбора информации.....	34
РАЗДЕЛ 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.....	35
РАЗДЕЛ 6. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования Новокавказского сельсовета	36
РАЗДЕЛ 7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования Новокавказского сельсовета	36
РАЗДЕЛ 8. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования Новокавказского сельсовета	36
РАЗДЕЛ 9. Перспективная схема водоотведения Новокавказского сельсовета	36
РАЗДЕЛ 10. Общая программа проектов.....	37
РАЗДЕЛ 11. Финансовые потребности для реализации программы.....	38
РАЗДЕЛ 12. Организация реализации проектов.....	39
РАЗДЕЛ13.Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение).....	40
РАЗДЕЛ14.Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.....	42
РАЗДЕЛ15 .Модель для расчета программы.....	44

РАЗДЕЛ 1.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 – 2025 ГОДЫ

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2012 – 2025 годы (далее-Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Муниципальный заказчик Программы	Администрация муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.
Основные разработчики Программы	Администрация Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края. Организации коммунального комплекса Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.

	ООО «АКФИ».
Цель Программы	Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.
Задачи Программы	Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: <ul style="list-style-type: none"> ▪ критерии доступности для населения коммунальных услуг; ▪ показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; ▪ величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; ▪ показатели воздействия на окружающую среду;
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации программы - 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: <ul style="list-style-type: none"> ▪ первый этап – с 2012 года по 2016 год; ▪ второй этап – с 2017 года по 2020 год; ▪ третий этап – с 2021 года по 2025 год.
Объёмы и источники финансирования	Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит - 7,1622млн. руб. в ценах 2012 года. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о

	<p>реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Характеристика специализированных предприятий, занятых предоставлением коммунальных услуг на территории муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.

Поставщики коммунальных услуг на территории муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.

- На территории Муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края поставщик тепловой энергии ЖКХ Александровского района ГУП СК.
- Обслуживание систем электроснабжения на территории муниципального образования Новокавказского сельсовета производит линейный участок ОАО «Ставропольэнерго»
- Водоснабжение на территории Новокавказского сельсовета осуществляет филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-Александровский «Межрайводоканал».
- Поставщиком газа потребителям является ОАО «Ставрополькрайгаз».

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.

В целях энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципального образования Новокавказского сельсовета разработана муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новокавказского сельсовета на 2011-2012 годы».

Задачи Программы:

- создание и реализация организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности на территории муниципального образования Новокавказского сельсовета за счет реализации потенциала энергосбережения;
- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, в том числе в бюджетной сфере, на объектах коммунального комплекса;
- оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном комплексе;
- уменьшение удельного потребления энергии на единицу продукции в реальном секторе экономики;
- снижение потерь в электрических и тепловых сетях;

ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

№ п/п		2012	2013 - 2014
1	Газоснабжение	97%	100%
2	Электроснабжение	100%	-
3	Водоснабжение	98%	100%

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Настоящая программа разработана на основе прогноза развития муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края и в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» муниципальных образований».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края на 2012 – 2025 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Срок реализации программы – 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:

- первый этап – с 2012 года по 2016 год;
- второй этап – с 2017 года по 2020 год;
- третий этап – с 2021 года по 2025 год.

Новокавказский сельсовет расположен в центральной части Ставропольского края. Новокавказский сельсовет Александровского района Ставропольского края находится во второй агроклиматической зоне Ставропольского края.

Главной **особенностью климата** является довольно жаркое лето, умеренно мягкая зима, длительный вегетационный период, господство восточных ветров. По влагообеспеченности территория характеризуется неустойчивым увлажнением. Земли представлены в основном предкавказскими и каштановыми черноземами. Общая площадь составляет 181 кв. км, в том числе 180,0 кв. км сельскохозяйственных угодий., из которых 150 кв. км занимает пашня, пастбища – 30 кв. км. площадь застроенных земель – 100 га.

В состав муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края входит три населенных пункта: х. Репьевая, Х. Петровка и п. Новокавказский, в которых насчитывается 143 индивидуальных жилых домов, 132 многоквартирных жилых дома.

На территории Александровского сельсовета расположены: 1 общеобразовательное учреждение, 1 дошкольное образовательное учреждение, учреждение культуры, библиотека, учреждение здравоохранения.

Градообразующими предприятиями на территории муниципального образования Новокавказского сельсовета являются СКЗ – 170, ООО ПКЗ «Ставропольский».

Транспортное сообщение осуществляется маршрутными автобусами. Железнодорожный транспорт располагается в 44 км от п. Новокавказский.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения 25 км. Общая протяженность дорог составляет 60 км.

На территории Новокавказского сельсовета развита электросвязь, в том числе сотовая. Предприятиям и жителям предоставляются услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной связи. Кроме этого, имеется факсимильная, телеграфная. Поставщиком этих услуг является

Ставропольский филиал ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
линейно-технический участок с. Александровское.

Услуги почтовой связи населению оказывает государственное
учреждение «ФГУП Почта России».

Перспективные показатели развития муниципального образования
Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского
края.

Таблица №1

	Отчетн ый период	Период 1					Перио д 2	Перио д 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.)	2011	1992	1972	1952	1932	1932	1932	1932
Смертность%,	11,9	11,8	11,7	11,6	11,5	11,4	11,3	11,2
миграция,%. Коэффициент миграционного прироста населения	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	69	70	71	72	73	74	75	76
Суммарный коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек населения, %	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6
Доходы населения, руб./чел. в месяц	6000	6104	6174	6244	6383	6525	6668	6814
Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. многоквартирные жилые здания, в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс. м2	46,8	47,3	47,7	48,2	48,7	49,2	49,7	50,2
в т.ч. многоквартирные жилые здания,	24,1	24,3	24,6	24,8	25,1	25,3	25,6	25,8
в т.ч. ввод,	-	-	-	-	-	-	-	-

снос	-	-	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---	---	---

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края, м2.

Таблица №2

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч.	46,8	47,3	47,7	48,2	48,7	49,2	49,7	46,8
Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.)	2011	1992	1972	1952	1932	1932	1932	1932
Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2	23,3	23,7	24,2	24,7	25,2	25,5	25,7	26,0

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица №3

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	37	37	37	37	37	37	37	37

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица №4

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	9,44	9,53	9,63	9,73	9,82	9,92	10,02	10,12

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Таблица №5

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013 г	2014 г	2015г	2016 г	2017-2020гг	2021-2025гг
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %	99	99	99	99	99	99	99	99

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

4.1.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №6

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Среднемесячный доход, рублей	15600	15870	16052	16234	16396	16965	17337	17716
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей.	1620,4	1782,5	1960,7	2156,8	2372,4	2562,2	2716,0	2878,9
Доля расходов на коммунальные услуги, %	10,39	11,23	12,21	13,29	14,30	15,10	15,67	16,25

4.1.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица № 7

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017-2020 г.г.	2021-2025 г.г.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	37	37	37	37	37	37	37	37

4.1.3. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица № 8

	Отчет ный перио д	Период 1					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	9,44	9,53	9,63	9,73	9,82	9,92	10,02	10,12

4.1.4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.

Таблица №9

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Перио д 3
	2011год	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %	99	99	99	99	99	99	99	99

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов в соответствии с разделом «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» обосновывающих материалов.

4.2.1. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №10

Наименование показателей	Нормативы	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
		2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020 г.г.	2021-2025 г.г.
Численность населения в т.ч.		2011	1992	1972	1952	1932	1932	1932	1932
Отопление									
а) от котельной, т. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
б) газовое, т. м3	8,2	98,9	98,0	97,0	96,0	95,1	95,1	95,1	95,1
б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3	15	361,98	359	355,0	351,4	347,8	347,8	347,8	347,8
в) газовая плита, м3	15	362	359	355	351	348	348	348	348
Водоснабжение, т.м3.	6,08	146,7	145,3	143,9	142,4	141,0	141,0	141,0	141,0
Электроэнергия									
а) в домах с газовыми плитами	50	1207	1195	1183	1171	1159	1159	1159	1159

4.3. Численность населения, получающего коммунальные услуги.

Таблица №11

Наименование показателя	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015г од	2016-2020 г.г.	2021-2025 г.г.
Численность населения, получающего коммунальные услуги, % В.т.ч.								
Водоснабжение, м3	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоотведение, м3	-	-	-	-	-	-	-	-
Электроснабжения кВт.	100	100	100	100	100	100	100	100
Газа, м3	85	85	85	85	100	100	100	100

4.4. Показатели воздействия на окружающую среду.

4.4.1. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям.

Таблица № 12

Наименование показателя	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017-2020 г.г.
Наличие контроля качества товаров и услуг, %	99	99	100	100	100	100	100	100

4.4.2. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Таблица № 13

Наименование показателя	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей ед./км.	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4.3. Наличие контроля качества товаров и услуг.

Таблица № 14

Наименование показателя	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016год	2017-2020 г.г.
Наличие контроля качества товаров и услуг.	100	100	100	100	100	100	100	100

4.4.4.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов.

Таблица № 15

Наименование показателя	Отчетный период	Период 1					Период	Период 3
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017-2020 г.г.	2021-2025 г.г.
Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	10	10	0	0	0	0	0	0

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица № 16

Наименование	Отчет ный перио д	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
Замена наиболее аварийных участков разводящих сетей ул. Спортивная п/э ф110 600м		0,2456						
Замена наиболее аварийных участков разводящих сетей Х. Петровка п/э ф110 1000м		0,4435						
Замена и установка расходомеров-счетчиков Д-100 мм на скважинах		0,0891						
Замена аварийных участков разводящих сетей:								
Ул. Школьная п/э ф 40 50м		0,002						
Ул. Строительная п/э ф40 50м.		0,002						
Ул.Степная п/э ф40 100м.				0,170				
Ул.Казачья п/э ф 40 880м.							0,8	
Итого:		0,7802		0,17			0,8	

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Таблица № 17

Наименование	Отчет ный перио д	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
Газопровод по ул.Степная Диаметр 76мм. Давление, 0,0003Мпа Способ прокладки- надземный, Протяженность 880м.					1,0			
Газопровод по ул.Казачья Диаметр 76мм. Давление, 0,0003Мпа Способ прокладки- надземный, Протяженность 800м.							1,0	
Итого:					1,0		1,0	

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Таблица № 18

Наименование	Отчет ный перио д	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
По ул. Степная ВЛ-0,4, кВ протяженностью 800м.						1,310		
По ул.Казачья ВЛ-0,4 кВ протяженностью 800 метров							1,5	
Установка КТП-100- 10/0,4 кВ							0,6	
Итого:						1,310	2,1	

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица №19

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы	Отчетный период	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб.					Период 2	Период 3
	2011 г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Собственные средства, в т.ч.:	-	0,7782						-
из амортизационных отчислений	-	0,7782						-
из прибыли								
из надбавки	-							-
из платы за подключение (присоединение)	-	-						-
Кредитные средства (указать %% ставку)	-	-						-
Бюджетные средства, в т.ч.	-	0,004		0,17			0,8	-
Федерального бюджета	-	-						-
Бюджета субъекта федерации	-	-		0,153			0,72	-
Бюджета муниципального образования		0,004		0,017			0,018	-

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в газоснабжении.

Таблица № 20

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы	Отчетный период	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб.					Период 2	Период 3
	2011 г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Собственные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
из амортизационных отчислений	-	-	-	-	-	-	-	-
из прибыли		-	-	-	-	-	-	-
из надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-
из платы за подключение (присоединение)	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитные средства (указать %% ставку)	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные средства, в т.ч.	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-
Федерального бюджета	-	-	-	-		-		-
Бюджета субъекта федерации	-	-		-	0,9	-	0,9	-
Бюджета муниципального образования		-	-	-	0,1	-	0,1	-

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в электроснабжении.

Таблица № 21

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы	Отчетный период	Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.					Период 2	Период 3
	2011 г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Собственные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
из амортизационных отчислений	-	-	-	-	-	-	-	-
из прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-
из надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-
из платы за подключение (присоединение)	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитные средства (указать %% ставку)	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные средства, в т.ч.	-	-	-	-		1,310	2,1	-
Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджета субъекта федерации	-	-	-	-	-	1,179	1,890	-
Бюджета муниципального образования	-	-	-	-	-	0,131	0,21	-

Тарифы, надбавки, плата за подключение.

Таблица № 22

Наименование	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Природный газ Руб/м3	2,70 с 1 апреля – 3,10	3,25 с 1 апреля 3,56 С01 июля 2012г. 4,1	4,2	4,31	4,74	5,21	5,73	6,31
Тепловая энергия, Гкал	1617,369	1779,1	1957,0	2152,7	2368,0	2557,4	2710,9	2873,5
Вода Руб/м3	42,43	46,67	51,34	56,47	62,12	68,33	75,17	82,68
Электрическая энергия, Руб./кВт. час городская	2,56	2,82/с 01.07.20 12 года по 31.12.20 12 года 2,99	3,10	3,41	3,75	4,13	4,54	5,00
местность/ сельская)	1,79	1,97с 01.07.20 12 года по 31.12.20 12 года 2,09	2,17	2,38	2,62	2,88	3,17	3,49

РАЗДЕЛ 7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Контроль за исполнением Программы осуществляет управляющий делами администрации муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.

План-график работ по реализации Программы.

Таблица №23

Мероприятия	Ответственный	Сроки выполнения
Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы	Управляющий делами администрации Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.	2012-2025гг
После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий	Управляющий делами администрации Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.	2012-2025гг
Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов.	Управляющий делами администрации Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.	2012-2025гг

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.

Характеристика муниципального образования.

Новокавказский сельсовет расположен в центральной части Ставропольского края. Новокавказский сельсовет Александровского района Ставропольского края находится во второй агроклиматической зоне Ставропольского края.

Главной **особенностью климата** является довольно жаркое лето, умеренно мягкая зима, длительный вегетационный период, господство восточных ветров. По влагообеспеченности территория характеризуется неустойчивым увлажнением. Земли представлены в основном предкавказскими и каштановыми черноземами. Общая площадь составляет 181 кв. км, в том числе 180,0 кв. км сельскохозяйственных угодий., из которых 150 кв. км занимает пашня, пастбища – 30 кв. км. площадь застроенных земель – 100 га.

В состав муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края входит три населенных пункта: х.Репьевая, Х. Петровка и п.Новокавказский, в которых насчитывается 143 индивидуальных жилых домов, 132 многоквартирных жилых дома.

На территории Александровского сельсовета расположены: 1 общеобразовательное учреждение, 1 дошкольное образовательное учреждение, учреждение культуры, библиотека, учреждение здравоохранения.

Градообразующими предприятиями на территории муниципального образования Новокавказского сельсовета являются СКЗ – 170, ООО ПКЗ «Ставропольский».

Транспортное сообщение осуществляется маршрутными автобусами. Железнодорожный транспорт располагается в 44 км от п. Новокавказский.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения 25 км. Общая протяженность дорог составляет 60 км.

На территории Новокавказского сельсовета развита электросвязь, в том числе сотовая. Предприятиям и жителям предоставляются услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной связи. Кроме этого, имеется факсимильная, телеграфная. Поставщиком этих услуг является Ставропольский филиал ОАО «Южная телекоммуникационная компания» линейно-технический участок с. Александровское.

Услуги почтовой связи населению оказывает государственное учреждение «ФГУП Почта России».

Прогноз численности и состава населения.

Численность населения Муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.

Таблица №24

Наименование муниципального образования и населенного пункта	Численность населения, чел.							
	Отчетн ый период						Период 2	Перио д 3
		Период 1						
		2011г	2012г	2013г	2014г	2015г		
							2017- 2020 г.г.	2021- 2025 г.г.
Новокавказский сельсовет Александровского района Ставропольского края.	2130	2162	2183	2204	2247	2290	2333	2378

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Основные технико-экономические показатели Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края.

Таблица №25

Наименование показателей	Нормативы	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
		2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020 г.г.	2021-2025 г.г.
Численность населения в т.ч.		2011	1992	1972	1952	1932	1932	1932	1932
Отопление									
а) от котельной, т. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
б) газовое, т. м3	8,2	98,9	98,0	97,0	96,0	95,1	95,1	95,1	95,1
б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3	15	361,98	359	355,0	351,4	347,8	347,8	347,8	347,8
в) газовая плита, м3	15	362	359	355	351	348	348	348	348
Водоснабжение, т. м3.	6,08	146,7	145,3	143,9	142,4	141,0	141,0	141,0	141,0
Электроэнергия									
а) в домах с газовыми плитами	50	1207	1195	1183	1171	1159	1159	1159	1159

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Водоснабжение.

На территории муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края услуги по водоснабжению оказывает потребителям Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Александровский «Межрайводоканал».

1. Протяженность уличных водопроводных сетей – 23,1 км;
2. Источник водоснабжения – Артскважины Саблинского группового водопровода (№№ 717, 790, 801, 802, 811, 1520, 1560)
3. Водозабор и его характеристика - Состав водозабора – 9 самоизливающихся скважин. Месторасположение- юго-восточная окраина села Круглолесского. Водозаборными сооружениями осуществляется эксплуатация конк-караганского водоносного горизонта, представленного плотными глинами с прослоями песков. Водообильность водовмещающих пород характеризуется дебитами скважин 1,0-1,5 л/сек
4. Протяженность магистральных водоводов – 29,7 км;
5. Водонапорных башен – нет.
6. Артезианских скважин – 7.
7. Очистка воды – обеззараживание воды производится хлораторами ЛОНИИ-100
8. Норматив потребления воды – 200 л/чел. сут.
9. Износ уличных водопроводных сетей – 61 %
10. Обеспечение водой застройки индивидуального жилья, должно планироваться в соответствии с разработанной по муниципальному образованию Новокавказского сельсовета схемой (генеральным планом),

существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства на территории МО, с сетями водоснабжения.

11. Необходимо производить комплексное освоение земельных участков с последующей передачей создаваемых инженерных сетей водоснабжения в государственную или муниципальную собственность.

12.

Характеристика сооружений водоснабжения МО Александровского сельсовета.

Таблица №26

№ п/п	Наименование муниципального образования	Собственник водопроводной сети	Протяженность водопровода (км)		Уровень износа, %	Требуется замены, км
			водоводы	уличная сеть		
1	МО Александровский сельсовет	Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Александровский «Межрайводоканал»	29,7	23,1	61	14,31

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение.

Таблица №27

Наименование	Отчетный период	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Замена наиболее аварийных участков разводящих сетей ул. Спортивная п/э ф110 600м		0,2456						
Замена наиболее аварийных участков разводящих сетей Х. Петровка п/э ф110 1000м		0,4435						
Замена и установка расходомеров-счетчиков Д-100 мм на скважинах		0,0891						
Замена аварийных участков разводящих сетей:								
Ул. Школьная п/э ф 40 50м		0,002						
Ул. Строительная п/э ф40 50м.		0,002						
Ул.Степная п/э ф40 100м.				0,170				

Ул.Казачья п/э ф 40 880м.							0,8	
Итого:		0,7822		0,17			0,8	

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №28

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы	Отчетный период	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб.					Период 2	Период 3
	2011 г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
Собственные средства, в т.ч.:	-	0,7782						-
из амортизационных отчислений	-	0,7782						-
из прибыли								
из надбавки	-							-
из платы за подключение (присоединение)	-	-						-
Кредитные средства (указать %% ставку)	-	-						-
Бюджетные средства, в т.ч.	-	0,004		0,17			0,8	-
Федерального бюджета	-	-						-
Бюджета субъекта федерации	-	-		0,153			0,72	-
Бюджета муниципального образования		0,004		0,017			0,018	-

Теплоснабжение

На территории Муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края нет системы теплоснабжения населения. Помещение МОУ СОШ №9 обслуживается котельной Александровского ЖКХ.

Газоснабжение

Поставщиком газа потребителям муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края является ОАО «Александровскрайгаз».

Программа инвестиционных проектов в газоснабжение.

Таблица №29

Наименование	Отчетный период	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Газопровод по ул.Степная Диаметр 76мм. Давление, 0,0003Мпа Способ прокладки- надземный, Протяженность 880м.					1,0			
Газопровод по ул.Казачья Диаметр 76мм. Давление, 0,0003Мпа Способ прокладки- надземный, Протяженность 800м.							1,0	
Итого:					1,0		1,0	

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №30

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы	Отчетный период	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб.					Период 2	Период 3
	2011 г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Собственные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
из амортизационных отчислений	-	-	-	-	-	-	-	-
из прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-
из надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-
из платы за подключение (присоединение)	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитные средства (указать %% ставку)	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные средства, в т.ч.	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-
Федерального бюджета	-	-	-	-		-		-

Бюджета субъекта федерации	-	-	-	-	0,9	-	0,9	-
Бюджета муниципального образования		-	-	-	0,1	-	0,1	-

Электроснабжение

Поставщиком электрической энергии потребителям Муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края является ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Таблица №31

Наименование	Отчетный период	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
По ул. Степная ВЛ-0,4, кВ протяженностью 800м.						1,310		
По ул.Казачья ВЛ-0,4 кВ протяженностью 800 метров							1,5	
Установка КТП-100-10/0,4 кВ							0,6	
Итого:						1,310	2,1	

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы.

Таблица №32

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы	Отчетный период	Период 1 в т.ч. по годам, млн. руб.					Период 2	Период 3
	2011 г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Собственные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
из амортизационных отчислений	-	-	-	-	-	-	-	-
из прибыли	-	-	-	-	-	-	-	-
из надбавки	-	-	-	-	-	-	-	-
из платы за подключение (присоединение)	-	-	-	-	-	-	-	-

Бюджетные средства, в т.ч.	-	-	-	-		1,310	2,1	-
Федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджета субъекта федерации	-	-	-	-	-	1,179	1,890	-
Бюджета муниципального образования	-	-	-	-	-	0,131	0,21	-

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ.

В целях энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Новокавказского сельсовета разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новокавказского сельсовета на 2011-2012 годы».

Задачи Программы:

- создание и реализация организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности на территории муниципального образования Новокавказского сельсовета за счет реализации потенциала энергосбережения;
- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, в том числе в бюджетной сфере, на объектах коммунального комплекса;
- оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном комплексе;
- уменьшение удельного потребления энергии на единицу продукции в реальном секторе экономики;
- снижение потерь в электрических и тепловых сетях;

ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

№ п/п		2012	2013 - 2014
1	Газоснабжение	97%	100%
2	Электроснабжение	100%	-
3	Водоснабжение	98%	100%

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Таблица №33

Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения	Характеристика показателя	Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения	Механизм расчета индикатора
1.1.2.	Объем реализации товаров и услуг, тыс.м3	35,1	
1.1.3.	1. Объем потерь, тыс.м3 2. Объем отпуска в сеть, тыс.м3	8,9 44	Уровень потерь – 20,23%
1.1.4.	1. Объем потерь, тыс.м3 2. Протяженность сетей, км	8,9 52,8	Коэффициент потерь – 0,4 м3/км
1.1.5.	1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.м3 2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс.чел.	35,09 0,575	Удельное водопотребление 167 л/чел в сут
1.2.	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)		
1.2.1.	1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.	48 48	Наличие контроля качества товаров и услуг - 100%
1.2.2.	1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед. 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.	48 48	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100 %
1.2.3.	1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов 2. Количество дней в отчетном периоде, дней	8760 365	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24час/день
1.3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)		
1.3.1.	1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед.	18	Аварийность систем

	2.Протяженность сетей, км	52,8	коммунальной инфраструктуры – 0,34 ед./км
1.3.2.	1.Фактический срок службы оборудования, лет.	26	Износ систем коммунальной инфраструктуры - 80%
	2.Нормативный срок службы оборудования, лет	15	
	3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет	-	
1.3.3.	1.Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	10,6	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 20,1%
	2.Протяженность сетей, км	52,8	
1.4.	Доступность товаров и услуг для потребителей		
1.4.1.	1.Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги (оплата за воду), рублей/чел.	256,79	
1.4.2.	2.Денежные доходы населения, рублей	7000	

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

Цель и основные задачи разработки программы - снижение процента фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечение выполнения требований ГОСТ 13109-97.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОКАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

Цель и основные задачи разработки программы - снижение процента фактических потерь в тепловых сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

Цель и основные задачи разработки программы - снижение процента фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОКАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Цель и основные задачи разработки программы - снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ.

Совокупная программа инвестиционных проектов.

Таблица №34

Наименование	Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам					Период 2	Период 3
	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение							
Реконструкция, строительство сетей водоснабжения.	0,7822	-	0,17	-	-	0,8	-
ИТОГО	0,7822	-	0,17	-	-	0,8	-
Водоотведение							
Строительство сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-
Электроснабжение							-
Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС)	-	-	-	-	1,310	2,1	-
ИТОГО:	-	-	-	-	1,310	2,1	-
Газоснабжение							
Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей.	-	-	-	1,0	-	1,0	-
ИТОГО:	-	-	-	1,0	-	1,0	-
Теплоснабжение							-

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО:	0,7822	-	0,17	1,0	1,31	3,9	-

РАЗДЕЛ 11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов.

Таблица №35

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы	Отчетный период	Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.					Период 2	Период 3
	2011 г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
Собственные средства, в т.ч.:	-	0,7782						-
из амортизационных отчислений	-	0,7782						-
из прибыли								
из надбавки	-							-
из платы за подключение (присоединение)	-	-						-
Кредитные средства (указать %% ставку)	-	-						-
Бюджетные средства, в т.ч.	-	0,004		0,17	1,0	1,310	3,9	-
Федерального бюджета	-	-				-		-
Бюджета субъекта федерации	-	-		0,153	0,9	1,179	3,51	-

Бюджета муниципального образования		0,004		0,017	0,1	0,131	0,328	-

РАЗДЕЛ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.

Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории сельсовета.

Таблица №36

Наименование	Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам					Период 2	Период 3
	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение							
Реконструкция, строительство сетей водоснабжения.	0,7822	-	0,17	-	-	0,8	-
ИТОГО	0,7822	-	0,17	-	-	0,8	-
Водоотведение							
Строительство сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-
Электроснабжение							-
Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС)	-	-	-	-	1,310	2,1	-
ИТОГО:	-	-	-	-	1,310	2,1	-
Газоснабжение							
Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей.	-	-	-	1,0	-	1,0	-
ИТОГО:	-	-	-	1,0	-	1,0	-

Теплоснабжение							-
Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО:	0,7822	-	0,17	1,0	1,31	3,9	-

РАЗДЕЛ 13. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения.

Таблица №37

Наименование	Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам					Период 2	Период 3
	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017- 2020гг	2021- 2025гг
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение							
Реконструкция, строительство сетей водоснабжения.	0,7822	-	0,17	-	-	0,8	-
ИТОГО	0,7822	-	0,17	-	-	0,8	-
Водоотведение							
Строительство сетей водоотведения	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-
Электроснабжение							-
Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС)	-	-	-	-	1,310	2,1	-
ИТОГО:	-	-	-	-	1,310	2,1	-
Газоснабжение							
Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей.	-	-	-	1,0	-	1,0	-

ИТОГО:	-	-	-	1,0	-	1,0	-
Теплоснабжение							-
Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО:	0,7822	-	0,17	1,0	1,31	3,9	-

Оценка уровней тарифов на коммунальные услуги.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №38

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Среднемесячный доход, рублей	15600	15870	16052	16234	16596	16965	17337	17716
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей.	1620,4	1782,5	1960,7	2156,8	2372,4	2562,2	2716,0	2878,9
Доля расходов на коммунальные услуги, %	10,39	11,23	12,21	13,29	14,30	15,10	15,67	16,25

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица №39

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Доля получателей субсидий на оплату	9,44	9,53	9,63	9,73	9,82	9,92	10,02	10,12

коммунальных услуг в общей численности населения, %								
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 14. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №40

Наименование показателей	Нормативы	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
		2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020 г.г.	2021-2025 г.г.
Численность населения в т.ч.		2011	1992	1972	1952	1932	1932	1932	1932
Отопление									
а) от котельной, т. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
б) газовое, т. м3	8,2	98,9	98,0	97,0	96,0	95,1	95,1	95,1	95,1
б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3	15	361,98	359	355,0	351,4	347,8	347,8	347,8	347,8
в) газовая плита, м3	15	362	359	355	351	348	348	348	348
Водоснабжение, т. м3.	6,08	146,7	145,3	143,9	142,4	141,0	141,0	141,0	141,0
Электроэнергия									
а) в домах с газовыми плитами	50	1207	1195	1183	1171	1159	1159	1159	1159

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

Таблица №41

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011год	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Численность населения, т. чел.	2011	1992	1972	1952	1932	1932	1932	1932
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей.	1620,4	1782,5	1960,7	2156,8	2372,4	2562,2	2716,0	2878,9
Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги т. рублей.	39104	42608	46398	50520	55003	59403	62967	66745

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг.

Таблица №42

	Отчетный период	Период 1					Период 2	Период 3
	2011год	2012г	2013г	2014г	2015год	2016г	2017-2020гг	2021-2025гг
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	9,44	9,53	9,63	9,73	9,82	9,92	10,02	10,12
Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги, т. рублей.	39104	42608	46398	50520	55003	59403	62967	66745
Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т. руб.	3691	4062	4468	4914	5403	5894	6310	6755

РАЗДЕЛ 15. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ.

Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному

строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.