



**АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА
ООО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ЖКХ»**

**ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

на период 2012-2016 годы

Томск – 2012
СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.....	4
2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	6
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 7	
3.1. Общие сведения о муниципальном образовании.....	7
3.2. Население муниципального образования.....	7
3.3. Жилищный фонд муниципального образования.....	8
3.4. Экономика муниципального образования.....	9
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ...11	
4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования.....	11
4.2. Водоснабжение.....	11
4.3. Теплоснабжение.....	14
4.4. Электроснабжение.....	17
4.5. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.....	19
4.6. Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования.....	23
5. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	25
5.1. Водоснабжение.....	25
5.2. Теплоснабжение.....	26
5.3. Электроснабжение.....	27
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.....	30
6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения.....	30
6.2. Мониторинг и корректировка программы.....	31



6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.....	31
---	-----------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ.....	36
--	-----------



1. Паспорт программы

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Сосновское сельское поселение Каргасокского района
Томской области

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципально образования Сосновское сельское поселение на период с 2012-2016 годы
Основание для разработки Программы	Поручение Президента РФ от 17.03.2011 №Пр-701 Распоряжение Губернатора ТО от 28.07.2011г. №235р
Заказчик Программы	Администрация Сосновского сельского поселения
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертизы ЖКХ»
Исполнители Программы	Администрация Сосновского сельского поселения, МУП «ЖКХ Сосновское»
Цель и задачи реализации Программы	1.Реализация устойчивого развития Сосновского сельского поселения. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.
Сроки и этапы реализации Программы	с 2012 до 2016 гг.
Основные мероприятия Программы	– поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; – реконструкция водопроводных сетей сельского поселения; – <input type="checkbox"/> реконструкция существующей котельной сельского поселения; – <input type="checkbox"/> реконструкция линии электропередачи сельского поселения.
Область применения программы	Программа включает в себя коммунальной инфраструктуры, в составе: водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение.
Объем финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 5810 тыс. руб., в том числе: 2013г. – 1537,5 тыс.руб.; 2014г. – 1172,5 тыс.руб.; 2015г. – 2700 тыс.руб. 2016г.- 400 тыс.руб.
Источники финансирования программы	Источники обеспечивающие финансирование программы: -средства бюджета Сосновского сельского поселения; -текущих средств (за счет производственной программы) МУП «ЖКХ Сосновское».
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном



	<p>процессе.</p> <p>2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;</p> <p>3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;</p> <p>4. Социальный результат – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг.</p>
<p>Контроль за исполнением Программы</p>	<p>Программа реализуется на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.</p> <p>Координатором Программы являются органы исполнительной власти Сосновского сельского поселения.</p> <p>Для оценки эффективности реализации программы Сосновского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.</p> <p>Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Сосновского сельского поселения.</p>



2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновское сельское поселение является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновское сельское поселение.

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновское сельское поселение базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновское сельское поселение разрабатывается на период с 2012 до 2016 года.



3. Перспективы развития муниципального образования

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Сосновское сельское поселение входит в состав Каргасокского района, поселение расположено в северной части Томской области. Южная граница проходит левым берегом реки Обь от протоки Дергачи до устья протоки Сосновская в юго-западном направлении. Западная граница проходит правым берегом протоки Когода до устья реки Корыльга в юго-восточном направлении. Северная граница проходит по реке Корыльга и реке Чунджелька до восточной границы лесного квартала 552 с запада на восток.

Общая площадь Сосновского сельского поселения — 17111 Га. На территории муниципального образования проживает 510 человек.

В состав Сосновского сельского поселения входят населённые пункты:

- с. Сосновка — 33 километра от районного центра с. Каргасок
- п. Восток — 40 километра от районного центра с. Каргасок

Административным центром Сосновского сельского поселения является село Сосновка. Несмотря на небольшое расстояние поселение находится в невыгодном положении по транспортной доступности, так как сообщение с районным центром осуществляется летом водным транспортом, зимой по зимнику, в период распутицы транспортная связь с районным центром отсутствует.

Климат муниципального образования является резко континентальным. Среднегодовая температура муниципального образования составляет в январе минус 25 градусов цельсия, в июле - плюс 22 градусов цельсия.

3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2012 года составила 510 человек. Численность населения в муниципальном образовании колеблется в незначительных пределах, максимальное колебание за прогнозируемый период составляет 2,4% от базового периода (2007 год).

Динамика численности населения

Таблица №1

Показатели	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.
Численность населения всего	498	491	498	496	510
мужчин	267	260	264	261	270
женщин	231	231	234	235	240
Мужчины:					
Моложе трудоспособного от 0 до 16 лет	65	53	63	61	64
Трудоспособное от 16 лет до 59 лет	161	162	160	156	160
Старше трудоспособного от 60 лет и старше	41	43	41	44	46
Женщины:					
Моложе трудоспособного от 0 до 16 лет	46	46	50	53	54
Трудоспособное от 16 лет до 54 лет	123	121	120	118	120
Старше трудоспособного от	62	64	64	64	66



55 лет и старше					
-----------------	--	--	--	--	--

В течение 2007 - 2011 годов численность населения муниципального образования увеличилась на 2,4%, наблюдается стабильная незначительная тенденция роста численности населения.

В муниципальном поселении в 2011 году на 100 лиц трудоспособного возраста приходилось 40 человек нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 100 лиц трудоспособного возраста приходится 42,14 лиц моложе трудоспособного возраста. Данная тенденция сохраняется в течении всего анализируемого периода, и имеет незначительные изменения.

Средняя заработная плата в Сосновском сельском поселении на протяжении анализируемого периода ниже среднего значения по Российской Федерации, Томской области и Каргосокского района. В первую очередь это объясняется удаленностью муниципального образования, транспортной связью, а также отсутствием средних и крупных организаций.

Средняя заработная плата муниципального образования
 Диаграмма №1



3.3. Жилищный фонд муниципального образования

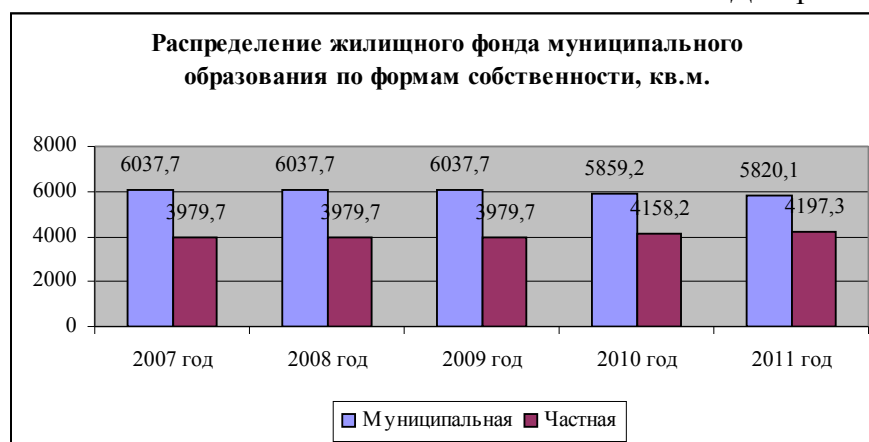
Жилищный фонд муниципального образования сосредоточен в селе Сосновка. По состоянию на 01.01.2012г. жилищный фонд муниципального образования составил 10017,4 кв. метров общей площади. Жилищный фонд состоит из индивидуальных домов и многоквартирных одноэтажных домов в деревянном исполнении.

Распределение жилищного фонда Сосновского сельского поселения по формам собственности представлено на диаграмме №2.



Распределение жилищного фонда муниципального образования по формам собственности

Диаграмма №2



Изменения структуры жилого фонда показывают, что происходит незначительное увеличение частного жилищного фонда с 39,73% до 41,90%. Основными причинами этих изменений являются приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю муниципального жилищного фонда.

Данные показывают, что обновление жилищного фонда муниципального образования в течение 2007-2011 гг не происходит. Капитальный ремонт жилищного фонда практически не производится из-за нехватки денежных средств в бюджете поселения, за последние 5 лет отремонтировано только 5 квартир. Соответственно с каждым годом увеличивается количество ветхого и аварийного жилищного фонда.

В настоящее время для решения данной проблемы в Каргасокском районе действует долгосрочная целевая программа «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (2011-2015), по которой в течение 2012-2015 гг. ежегодно будет выделено по 10 млн.руб. на все муниципальные поселения района, однако этих денег не достаточно чтобы кординально изменить ситуацию.

3.4. Экономика муниципального образования

На территории Сосновского сельского поселения работают индивидуальные предприниматели и организации в таких сферах, как торговля, оказание транспортных услуг, имеется крестьянско-фермерское хозяйство, хлебопекарня, предприниматель по заготовке древесины и предприниматель занимающийся коневодством. Также на территории поселения имеются организации оказывающие социальные виду услуг и жилищно-коммунальные услуги (данные организации являются муниципальными).

Значительную часть территории занимают леса, они составляют 60% от общей площади территории, остальная часть территории заболочена, заболоченность составляет 40%. Лесной фонд поселения состоит из смешанных лесов, состоящих из хвойных 70% (сосна, кедр, пихта, лиственница) и лиственных 30% (осина, береза). Поэтому на территории муниципального образования имеется перспектива развития лесозаготовительной деятельности (в настоящее время лесозаготовкой занимается только один предприниматель.)



Муниципальное образование обладает запасами дикоросов (орехи, ягоды, грибы). Сбор дикоросов является основным источником доходов для безработных или малообеспеченных жителей поселения. Также данный вид деятельности имеет огромные перспективы развития в поселении, однако в данный момент в данном направлении деятельности отсутствуют крупные предприниматели и организации.

В Каргасокском районе действует долгосрочная целевая программа по поддержке малого и среднего предпринимательства «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011-2014 годы», утвержденная Постановлением АКР №1 от 14.01.2011 (изм. в №59 от 26.04.2010).

Приоритетными отраслями, в развитии малого предпринимательства являются: заготовка древесины и выпуск пиломатериалов, сбор и переработка дикоросов, вылов рыбы и ее дальнейшая переработка.



4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в Сосновском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представляет собой важную отрасль муниципальной экономики, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя жилищное хозяйство, водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение.

Основным предприятием обеспечивающим работу жилищно-коммунального хозяйства являются МУП «ЖКХ Сосновское».

В муниципальном образовании имеется:

- одна котельная, обслуживающая в основном бюджетные учреждения, протяженность тепловых сетей составляет 0,595 км.
- одна дизельная электростанция
- две водоразборные скважины (только одна скважина действующая), одна водонапорная башня, шесть водоразборных колонок, протяженность водопроводных сетей составляет 4,612 км.

4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Сосновского сельского поселения являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Сосновское». В настоящее время система водоснабжения включает в себя:

- 2 водозаборных скважин (в настоящее время только одна водонапорная башня находится в рабочем состоянии);
- 1 водонапорная башня;



- 6 водоразборных колонок;
- 4,612 км. водопроводных сетей.

Инженерно-технический анализ

Система водоснабжения в в с.Сосновка представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на 2 уровня:

- Подъем воды на водозабонных скважинах;
- Распределение воды в системе водопровода до уличных колонок и жилых домов, с помощью водонапорных башен.

В п. Восток потребление воды местным населением осуществляется из колодцев.

Состояние объектов не соответствует требованиям действующих норм и правил. Объекты имеют высокий уровень износа. Требуется вложение дополнительных средств.

Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

- число аварий за 2009 год — 5;
- число аварий за 2010 год — 10;
- число аварий за 2011 год — 2.

Качество воды всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Так на протяжении всего анализируемого периода не было несоответствия взятых проб требованиям нормативов.

Пробы на соответствия качества

Таблица №2

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Фактическое количество проб, шт.	1	1	1
Количество проб соответствующее действующим нормативам, шт.	1	1	1
Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, %	100%	100%	100%

Стоит отметить, что количество проб взятых в течении рассматриваемых периодов не соответствует требованиям нормативных документов.

Структура производства, передачи и потребления воды

Основным потребителем холодного водоснабжения в Сосновском сельском поселении является население. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011г. оценивается следующим образом:

Поднято воды $Q = 5,82$ тыс. куб. м.

Подано в сеть $Q = 5,82$ тыс. куб. м.

Реализовано воды $Q = 5,82$ тыс. куб. м.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Учета потерь воды не ведется.

Основные показатели системы водоснабжения представлены в таблице № 3



Основные показатели системы водоснабжения

Таблица №3

Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год
Поднято воды, всего	тыс. м ³ /год	5,396	4,707	5,820
Подано воды в сеть	тыс. м ³ /год	5,396	4,707	5,820
Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м ³ /год	5,396	4,707	5,820
в том числе населению	тыс. м ³ /год	4,851	4,309	5,326
Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м ³ /год	-	-	-
то же в % к поданной в сеть	%	-	-	-

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Сосновское» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность имеет хроническую недофинансированность. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 92,77%, что не допустимо для нормального развития любого предприятия.

Основные экономические показатели

Таблица №4

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	-280,08	-429,33	-350,51
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	367,8	324,8	449,9
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	373,9	327,6	358,8
Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м.	5,396	4,707	5,820
Численность персонала, человек.	1	1	1

Основными причинами отрицательного финансового результата является:

- Дорогая электроэнергия;
- Высокий износ и как следствие большие потери (однако учета потерь на предприятии не происходит);
- Безнадежная задолженность населения.

Базовые целевые показатели системы водоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы водоснабжения в Сосновском сельском поселении:

1. Наличие сетей водоснабжения подлежащих замене.
2. Большое количество аварий, связанных с износом водовода.
3. Постоянные убытки от данного вида деятельности.

Для обоснования мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- доступность для потребителя.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.



Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- количество аварий в системе водоснабжения.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения;
- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
- расход холодной воды (потери и утечки).

Доступность для потребителей

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Действующий тариф: 90,39 руб. за куб.м.

Норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц:

- При разборе с колонки – 0,91 куб.м.
- при централизованном водопроводе – 1,77 куб.м.

Критерии доступности:

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 10%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 19%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 18%

4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение Сосновского сельского поселения осуществляется одной котельной отапливающей в основном бюджетные учреждения, отопление жилищного фонда и прочих зданий осуществляется автономно (печное отопление).

Теплоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Сосновское».

Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 1 котельная

Установленная суммарная мощность — 0,8 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка — 0,182 Гкал/ч



Оборудование - 2 котла

Основным видом топлива на котельных является уголь/дрова.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,595 км.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода — 251 день (по данным 2011 года).

Надежность системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

В связи с длительным сроком эксплуатации оборудования котельной имеет место снижение эффективности его использования. При этом ресурс некоторых элементов оборудования котельной приближен к нулю и поддержание его работоспособности происходит в основном за счёт проведения ремонтных работ.

Для повышения эффективности работы теплоэнергетического хозяйства Сосновского сельского поселения в рамках муниципальной программы «Модернизация основных фондов ЖКХ» в 2004 году была произведена замена котлов, в 2005 году был произведен выборочный ремонт теплосетей.

В настоящее время износ котельного оборудования составляет 80%, протяженность сетей нуждающихся в замене 0,2 км.

Характеристики системы теплоснабжения муниципального образования

Таблица №5

Наименование и принадлежность объекта	Характеристика объекта							
	Год ввода котельной в эксплуатацию	Установленная мощность, МВт / Гкал/час	Присоединенная мощность к котельной МВт/ Гкал/час	Количество котлов (марка)	Вид топлива	Наличие резервного топливного хозяйства*	Наличие резервного электроснабжения**	Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)***
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МУП " ЖКХ Сосновское "								
Котельная	2004	0,8	0,182	КВ-0,4-95 PCO 2 шт.	Уголь/дрова	-	-	-
ИТОГО		0,8	0,182	2				

Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2011 год являются:

- производство тепловой энергии — 1,080 тыс. Гкал;
- потери тепловой энергии. – 0,308 тыс. Гкал;
- полезный отпуск — 0,773 тыс. Гкал.



Основные показатели системы теплоснабжения

Таблица №6

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал.	1,48	1,413	1,080
Объем потерь, тыс. Гкал.	0,327	0,318	0,308
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал.	1,153	1,095	0,773
в том числе населению, тыс. Гкал	0,02	0,02	0,02
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.	229,2	221,0	226,2
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.	291,4	378,9	271,3
Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал.	0,204	0,203	0,191
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал.	0,196	0,199	0,290
Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	45,46	45,46	45,46
Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	54,39	53,40	37,37

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения с.Сосновка, размер потребления составляет 88-90%.

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Сосновское» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность за анализируемый период имеет отрицательный финансовый результат. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют -21,69%.

Основные экономические показатели

Таблица №7

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	-167,99	-1267,10	-921,52
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	3472,8	3535,9	3855,81
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	3483,1	3540,7	3855,81
Численность персонала, человек.	5	6	6
Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

Финансовые результаты деятельности по теплоснабжению происходят по причинам:

- Дорожания топлива;
- Не соответствие прогнозируемого объема реализации тепловой энергии к плановому объему, и как следствие увеличение косвенных расходов на производство 1 Гкал.



Базовые целевые показатели системы теплоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов (котельного оборудования, тепловых сетей). И как следствие огромные потери.

2. Отсутствие оборудования химводоподготовки в котельных

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

- надежность;
- качество;
- доступность для потребителя.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- количество аварий в системе теплоснабжения

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (тепловой энергии) соответствующим стандартам и нормативам.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Действующий тариф: 5958,81 руб. Гкал

Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах 0,0363 Гкал.

Критерии доступности:

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 10%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 19%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 18%

4.4. Электроснабжение

Электроснабжением муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Сосновское».



Основные технологические показатели:

Источники электроснабжения – дизельная электростанция в блочно-модульном исполнении.

ДЭУ -200.1 № 10816 – 2004 года выпуска

ДЭУ – 200.1 № 10815 – 2004 года выпуска

ДЭУ – 100.1 № 0623006 – 2006 года выпуска

Ресурс дальнейшей эксплуатации дизельной электростанции составляет примерно 20% и требует приобретения новой дизельной электростанции в ближайшее время.

Протяженность линий электропередачи – 29.36 км.

Надежность системы электроснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Полезный отпуск населению формируется по счетчикам электрической энергии.

Основные показатели системы теплоснабжения

Таблица №8

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Выработка электроэнергии, тыс.кВт.ч.	638,553	659,520	657,238
Объем потерь, тыс.кВт.ч.	94,761	97,675	91,235
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс.кВт.ч.	543,792	561,845	539,715
в том числе население	376,875	399,760	405,256

Основной проблемой электроснабжения в Сосновском сельском поселении является высокий износ и как следствие большие потери в линиях электропередач. Для решения данной проблемы необходимо срочная модернизация линий электропередач.

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Сосновское» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность имеет прибыль (за исключением 2011г.), необходимую для нормального развития предприятия. Среднегодовая прибыль за анализируемый период составляют 4,03%.

Основные экономические показатели

Таблица №9

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	589,45	613,87	-62,33
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	8828,2	9161,4	10344,20
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	8894,8	9145,5	10344,20
Численность персонала, чел.	7	7	7

Данный вид услуг в Сосновском сельском поселении является проблемным, так как он характеризуется высокой себестоимостью единицы услуги. Экономически обоснованный тариф кратно превышает тариф по которому происходит реализация электрической энергии основному потребителю – населению. Поэтому из районного



бюджета предприятию производится возмещение разницы в тарифе между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения.

Базовые целевые показатели системы электроснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы электроснабжения:

1. Высокая степень износа линий электропередачи.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем электроснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

- надежность;
- качество;
- доступность для потребителя.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем электроснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год;
- уровень потерь.

Качество

Качество услуг электроснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (электрической энергии) соответствующим стандартам и нормативам.

Доступность для потребителей услуг электроснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Действующий тариф: 23,43 рублей кВт.ч.

Критерии доступности:

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 10%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 19%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 18%

4.5. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы



Для моделирования прогноза показателей спроса на коммунальные ресурсы применялся трендовый анализ, на основании данных за 2009-2011 годы.

Фактические объемы реализации коммунальных ресурсов за 2009-2011 годы представлены в таблице №10

Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2009-2011 годы

Таблица № 10

Показатель	Объемы реализации коммунальных ресурсов		
	2009 год	2010 год	2011 год
Водоотведение, тыс.куб.м.	5,296	4,707	5,820
Теплоснабжение, тыс.Гкал	1,153	1,095	0,773
Электроэнергия, тыс.кВт.ч.	543,792	561,845	539,715

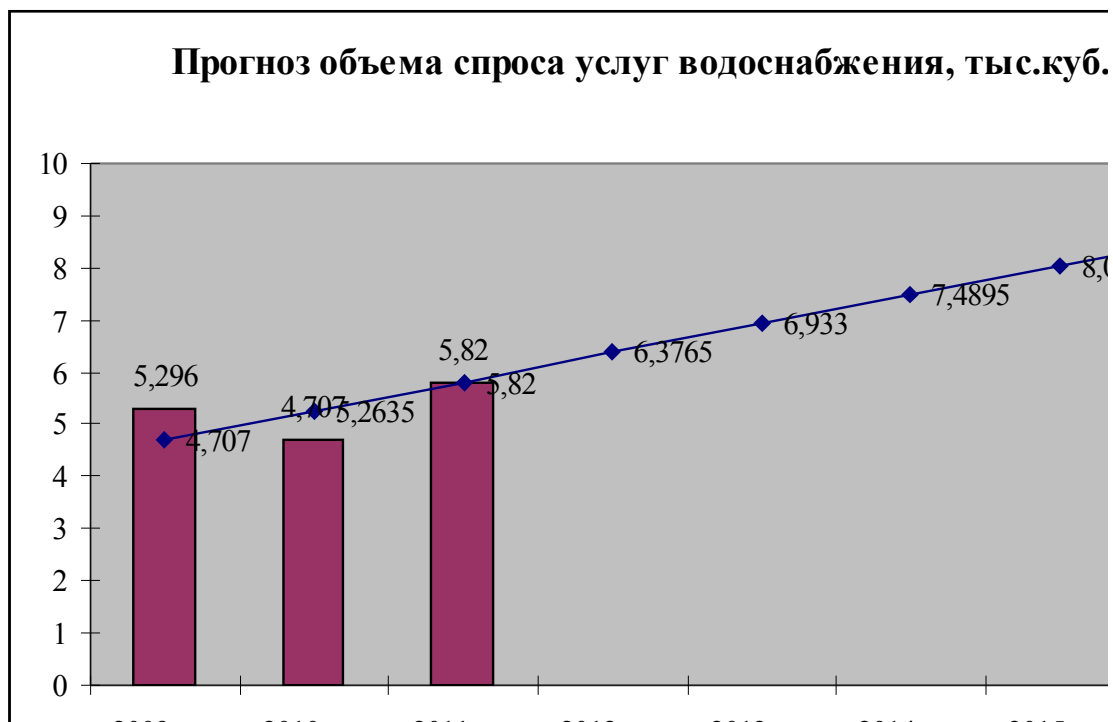
Прогноз показателей спроса на услуги водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения определен на основании средних значений увеличения объемов реализуемых товаров и услуг в 2009-2011 годах, путем построения тренда.

Водоснабжение

Прогноз спроса в водоснабжении потребителей Сосновского сельского поселения в период 2012-2016 гг. представлен диаграмме №3.

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения

Диаграмма №3



Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярное ~~рост~~ ~~на всем~~ ~~тренде~~. В среднем в ~~год~~ ~~в~~ ~~среднем~~ ~~составляет~~ ~~0,5565~~ ~~тыс.куб.м.~~ ~~в~~ ~~год~~. Однако на предприятии не ведется должного учета объемов производства услуг водоснабжения, поэтому точно спрогнозировать рост объема услуг водоснабжения затруднительно.



Теплоснабжение

Прогноз спроса в теплоснабжении потребителей Сосновского сельского поселения в период 2012-2016 гг. представлен на диаграмме №4.

Прогноз объема спроса услуг теплоснабжения

Диаграмма №4



Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги теплоснабжения имеет регулярное падение.

За анализируемый период на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата. Однако 2009-2010 годы были аномально холодным отопительным периодом 2009-2010 гг. Данный фактор и объясняет более высокий полезный отпуск относительно 2011 года. За счет большой разницы полезного отпуска прогноз имеет огромное падение, однако не объясняет реальной ситуации.

Электроснабжение

Прогноз спроса электроснабжения потребителей Сосновского сельского поселения в период 2012-2016 гг. представлен диаграмме №5.



**Прогноз объема спроса услуг электроснабжения
 Диаграмма №5**



Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги электроснабжения имеет регулярное падение.

Перспектива увеличения объемов нагрузки на коммунальную инфраструктуру муниципального образования

Показатели по установленной мощности системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения представлены в таблице №11

Установленная/потребляемая мощность системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения

Таблица №11

Показатель	Водоснабжение, тыс.куб.м./сут.	Теплоснабжение, тыс.Гкал/час	Электроснабжения, тыс. кВт.ч.
Установленная мощность	0,1512	0,8	0,6
Потребляемая мощность	0,0063	0,182	0,212
Процент загрузки, %	4,17%	22,75%	35,33%
Численность населения муниципального образования, чел	510		
Численность населения	319	2	510



получающие услуги, чел.			
Доля населения получающие услуги, %	62,55%	0,39%	100,00%

Из таблицы видно, что вся система коммунальной инфраструктуры имеет огромный запас по увеличению объемов производства. Из трендового анализа видно, что увеличение происходит относительно водоснабжение. По теплоснабжению и электроснабжению ожидается уменьшение объемов производства коммунальных ресурсов за период 2012-2016 годов. Ожидаемые изменения составят:

- Водоснабжение: 47,81%
- Теплоснабжение: -100%
- Электроснабжение: -10,25%

С учетом действующей загрузки и показателей увеличения/уменьшения объемов реализации коммунальных услуг, проблема по нехватке мощности в существующей системе коммунального комплекса Сосновского сельского поселения отсутствует.

4.6. Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования

В соответствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, а также региональными законодательными актами МУП «ЖКХ Сосновское» разработал программу энергосбережения по электроснабжению.

Целью программы разработанной МУП «ЖКХ Сосновское» является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Срок реализации программы 2013-2017 годы.

Источники финансирования: собственные средства, средства Сосновского сельского поселения.

Основными направлениями энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь энергетических ресурсов, структурные изменения в технологии производства, организационно-технические мероприятия.

Пути снижения потребления энергии:

- исключение нерационального использования энергоресурсов;
- устранение потерь энергоресурсов;
- повышение эффективности использования энергоресурсов.



Электроснабжение

Мероприятия по энергосбережению разработанные МУП «ЖКХ Сосновское»

Таблица № 12

Наименование мероприятия	2013 год					2014 год					2015 год					2016 год					2017 год				
	Объем, шт.	Загрты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб.Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет	Объем, шт.	Загрты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб.Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет	Объем, шт.	Загрты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб.Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет	Объем, шт.	Загрты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб.Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет	Объем, шт.	Загрты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб.Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет
Замена проводов в воздушный линиях электропередачи на СИП	900	32,1	370	9,1	3,53	700	26,2	300	7,7	3,40	650	25,6	280	7,6	3,37	600	24,8	257	7,3	3,4	1200	52,1	522	15,6	3,34



5. Программа развития системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая достижение целевых показателей

5.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Сосновское сельское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения требуют замены, а также развития системы водопроводных сетей.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Строительство новых водопроводных сетей, с использованием современных технологий (с применением неметаллических трубопроводов);

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения

Таблица № 13

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики мероприятия	Стоимость работ	Источники финансирования
2013год				
1	Составление проектно-сметной документации		15 тыс.руб.	Средства Сосновского сельского поселения
2	Строительство нового водопровода с.Сосновка	1000м д.80мм. полиэтилен	1000 тыс.руб.	Средства Сосновского сельского поселения
	ИТОГО		1015 тыс.руб.	
2014 год				
3	Строительство нового водопровода с.Сосновка	1000м д.80мм. полиэтилен	1000 тыс.руб.	Средства Сосновского сельского поселения
	ИТОГО		1000 тыс.руб.	
2015 год				
4	Строительство нового водопровода с.Сосновка	1500м д.80мм. полиэтилен	1500 тыс.руб.	Средства Сосновского сельского поселения
	ИТОГО		1500 тыс.руб.	
	ИТОГО за период 2012-2016гг.		3 515 тыс.руб.	

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 3515 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2013 г. – 1015 тыс. руб.
- в 2014 г. - 1000 тыс. руб.
- в 2015 г. - 1500 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

- средства бюджета Сосновского сельского поселения



Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 14

Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Доля финансирования, %
Сосновское сельское поселение, тыс.руб.	0	1015	1000	1500	0	3515	100,00%
Итого	0	1015	1000	1500	0	3515	100,00%

Оценка доступности платежей за услуги водоснабжения

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета Сосновского сельского поселения в размере 100%.

Определение эффекта от реализации мероприятий

При проведении мероприятий модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения определен в приложении №1

5.2. Теплоснабжение

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Сосновское сельское поселение показывает, что действующая котельная работает на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело, износ котельного оборудования составляет более 80%. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- модернизацию котельного оборудования.

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения

Таблица 15

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики мероприятия	Стоимость работ	Источники финансирования
2013 год				
1	Замена котельного оборудование КВС-0,39		350 тыс.руб	Средства Сосновского сельского поселения
	ИТОГО		350 тыс.руб.	
	ИТОГО за период 2012-2016гг		350 тыс.руб.	



Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 350 тыс. руб., в т.ч.: в 2013 г. - 350 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

- средства бюджета Сосновского сельского поселения

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 16

Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Доля финансирования, %
Сосновское сельское поселение, тыс.руб.	0	350	0	0	0	350	100,00%
Итого	0	0	0	0	0	350	100,00%

Оценка доступности платежей за услуги теплоснабжения

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета Сосновского сельского поселения в размере 100%.

Эффект от реализации мероприятий системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий ожидается повышение ресурсной эффективности, уменьшение расхода электроэнергии. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжение определен в приложении №1

5.3. Электроснабжение

Анализ существующей системы электроснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Сосновское сельское поселение показывает, что часть действующих сетей электроснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима модернизация системы электроснабжения, включающая в себя модернизацию сетей электропередачи.

Модернизация системы электроснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Замена проводов в воздушных линиях электропередачи.



Перечень мероприятий по модернизации системы электроснабжения

Таблица 17

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики мероприятия	Стоимость работ	Источники финансирования
2013 год				
1	Замена проводов в воздушных линиях электропередачи с.Сосновка, ул.Молодежная, ул.Кедровая	750 м ВЛ-0,4	172,5 тыс.руб.	Средства Сосновского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Сосновское»
	ИТОГО		172,5 тыс.руб.	
2014год				
2	Замена проводов в воздушных линиях электропередачи с.Сосновка, ул.Молодежная, ул.Кедровая	750 м ВЛ-0,4	172,5 тыс.руб.	Средства Сосновского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Сосновское»
	ИТОГО		172,5 тыс.руб.	
2015 год				
3	Замена дизель генератора	ЯМЗ-238 (мощность 150 квт)	1 200 тыс.руб.	Средства Сосновского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Сосновское»
	ИТОГО		1 200 тыс.руб.	
2016 год				
4	Замена проводов в воздушных линиях электропередачи п.Восток, ул.Заводская	1380 м ВЛ-0,4	400 тыс.руб.	Средства Сосновского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Сосновское»
	ИТОГО		400 тыс.руб.	
	ИТОГО за период 2012-2016 гг		1 945 тыс.руб.	

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 1945 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2013 г. – 172,5 тыс. руб.
- в 2014 г. – 172,5 тыс. руб.
- в 2015 г. - 1200 тыс. руб.
- в 2016г. – 400 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

- средства бюджета Сосновское сельского поселения
- средства МУП «ЖКХ Сосновское»

Источники обеспечивающие финансирование программы



Таблица № 18

Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Доля финансирования, %
Сосновское сельское поселение, тыс.руб.	0	86,25	86,25	1000	200	1372,5	70,6%
МУП «ЖКХ Сосновское»	0	86,25	86,25	200	200	572,5	29,4%
Итого	0	172,5	172,5	1200	400	1945	100,0%

Оценка доступности платежей за услуги электроснабжения

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия в основном за счет бюджета Сосновского сельского поселения. Размер финансирования МУП «ЖКХ Сосновское» составляет 29,4% и не несет существенной нагрузки на среднюю рентабельность деятельности по электроснабжению сельского поселения.

Эффект от реализации мероприятий системы электроснабжения

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются уменьшение уровня потерь. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения определен в приложении №1



6. Управление программой

6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития кооперативного комплекса муниципального образования Сосновское сельское поселение включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;
- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Томской области, Каргасокского района, органов местного самоуправления муниципального образования Сосновское сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Сосновского сельского поселения

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования: Гришаев Борис Леонидович.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Сосновского сельского поселения в рамках своих полномочий, в составе:

1. Глава Сосновского сельского поселения - Гришаев Борис Леонидович
2. Директор МУП «ЖКХ Сосновское» - Филатов А.Г.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:

- Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;



- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

6.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновское сельское поселение являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сосновское сельское поселение определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем



- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг
- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг
- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг
- Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса
- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 19

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Измерения	Порядок расчета	Источник информации	Критерий эффективности
1	Прирост доходов местного бюджета от использования имущества	руб.	Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу	Отчетность налоговых органов	Положительным признается рост показателя
2	Доля расходов бюджета на коммунальные услуги	%	Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения	Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления	Положительным признается снижение показателя
3	Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги	руб.	Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения	Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления	Положительным признается снижение показателя

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 20

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Порядок расчета	Источник информации	Критерий эффективности
1	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения	%	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения	Формы государственной статистической отчетности	Не более 22%*
2	Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг	%	Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении	Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая	Не более 10%**
3	Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам	%	Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств	Формы государственной статистической отчетности	Более 95%**
4	Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги	%	Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему	Формы государственной статистической отчетности	Положительным признается рост показателя



5	Соотношение изменения тарифов и доходов населения	%	Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения	Формы государственной статистической отчетности	1
6	Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону	%	Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону	Формы государственной статистической отчетности	1

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 21

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Порядок расчета	Источник информации	Критерий эффективности
1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	Организация коммунального комплекса	Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет
2	Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям	шт.	Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов	Организация коммунального комплекса	1
3	Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)	час	Продолжительность отключений и количество отключений	Организация коммунального комплекса	0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа одновременно)
4	Перебои в электроснабжении потребителей	час	Продолжительность отключений и количество отключений	Организация коммунального комплекса	0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания)
5	Перебои в теплоснабжении потребителей	час	Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода	Организация коммунального комплекса	0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*)
6	Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения)	Ед.	Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей	Организация коммунального комплекса.	Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю



Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 22

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Измерения	Порядок расчета	Источники информации	Критерий эффективности
1	Изменение рентабельности	%	Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года	Отчет о прибылях и убытках	Положительная величина
2	Изменение себестоимость	руб.	Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме	Отчетная калькуляция себестоимости услуг	Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию
3	Чистая прибыль	руб.	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов	Отчет о прибылях и убытках	> 0 (положительным признается увеличение показателя)

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 23

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Порядок расчета	Источник информации	Критерий эффективности
1	Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения)	Ед.	Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию*	Организация коммунального комплекса	1
2	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения)	Ед.	Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию **	Организация коммунального комплекса	1
3	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	Ед.	Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии	Организация коммунального комплекса	1
4	Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для электроснабжения)	Ед.	Снижение фактического удельного расхода условного топлива	Организация коммунального комплекса	Снижение не менее 0,2%
5	Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передачи относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения)	Ед.	Снижение фактического технологического расхода электрической энергии при ее передачи	Организация коммунального комплекса	Снижение не менее 7,1%



6	Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)	%	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	Организация коммунального комплекса	Не более 40%
7	Износ коммунальных сетей	%	Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока	Организация коммунального комплекса	Не более 50%



Приложение № 1 Значения целевых показателей (индикаторов) на период действия программы

Наименования индикатора программы	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем					
Прирост доходов местного бюджета от использования имущества	Рост показателя	Рост показателя	Рост показателя	Рост показателя	Рост показателя
Доля расходов бюджета на коммунальные услуги	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя
Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя
Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг					
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения	Не более 22%	Не более 22%	Не более 22%	Не более 22%	Не более 22%
Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%
Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам	Не менее 96%	Не менее 97%	Не менее 98%	Не менее 99%	100%
Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги	Не менее 1%	Не менее 1%	Не менее 1%	Не менее 1%	Не менее 1%
Соотношение изменения тарифов и доходов населения	1	1	1	1	1
Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и	Не более 1	Не более 1	Не более 1	Не более 1	Не более 10%



среднего по региону					
Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг					
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры					
водоснабжение	1	1	0	0	0
теплоснабжение	1	1	0	0	0
электроснабжение	1	1	0	0	0
Соответствие взятых на анализ проб питьевой воды нормативным требованиям	90%	92%	94%	96%	98%
Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)	0	0	0	0	0
Перебои в электроснабжении потребителей	0	0	0	0	0
Перебои в теплоснабжении потребителей	0	0	0	0	0
Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону(для теплоснабжения)	Не менее 1	Не менее 1	Не менее 1	Не менее 1	Не менее 1
Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса					
Изменение рентабельности	Не менее 0,5%	Не менее 0,5%	Не менее 0,5%	Не менее 0,5%	Не менее 0,5%
Изменение себестоимость	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина
Чистая прибыль	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина
Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем					
Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным	1	1	1	1	1



(для теплоснабжения)					
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения)	1	1	1	1	1
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	1	1	1	1	1
Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для электроснабжения)	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передачи относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения)	7,1%	7,1%	7,1%	7,2%	7,2%
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	1	1	1	1	1
Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)	Не более 50%	Не более 40%	Не более 40%	Не более 40%	Не более 30%
Износ коммунальных сетей	Не более 60%	Не более 50%	Не более 50%	Не более 50%	Не более 40%



