|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ** |

**Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»**

**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 9

3.4. Экономика муниципального образования 11

4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 12

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования 12

4.2. Водоснабжение 12

4.3. Водоотведение 16

4.4. Теплоснабжение 19

4.5. Электроснабжение 24

4.6. Газоснабжение 24

4.7. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 24

4.8. Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования 27

5. Программа развития системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая достижение целевых показателей 29

5.1. Водоснабжение 29

5.2. Водоотведение 33

5.3. Теплоснабжение 35

5.4. Электроснабжение 42

6. Управление программой 47

6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения 47

6.2. Мониторинг и корректировка программы 48

6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 49

Приложение № 1 Значения целевых показателей (индикаторов) на период действия программы 53

# 1. Паспорт программы

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Александровское сельское поселение Александровского района Томской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
| Основание для разработки Программы | Поручение Президента РФ от 17.03.2011 №Пр-701  Распоряжение Губернатора ТО от 28.07.2011г. №235р  Постановление Администрации Александровского сельского поселения от 01.10.2012 № 304 "О разработке долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
| Заказчик Программы | Администрация Александровского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертизы ЖКХ» |
| Исполнители Программы | Администрация Александровского сельского поселения, предприятия коммунального комплекса Александровского сельского поселения |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация устойчивого развития Александровского сельского поселения.  2.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса.  3.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.  4.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.  5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы и на период до 2020 года |
| Основные мероприятия Программы | * поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; * модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся жилым домам, нежилым зданиям и сооружениям; * расширение централизованной водопроводной сети; * модернизация существующих котельных сельского поселения; * модернизация очистных сооружений сельского поселения. |
| Область применения программы | Программа включает в себя развитие коммунальной инфраструктуры, в составе: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжения. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 328 255,10 тыс. руб., в том числе:  2013 г. – 88 790,20 тыс. руб.  2014 г. – 48 673,50 тыс. руб.  2015г. – 87 766,20тыс. руб.  2016 г. – 29 150,60 тыс. руб.  2017 г. – 30 540,20тыс. руб.  2018г. – 16 440,20 тыс. руб.  2019 г. - 13 447,20 тыс. руб.  2020 г. - 13 447,20 тыс. руб. |
| Источники финансирования программы | Источники обеспечивающие финансирование программы:   * средства бюджета Александровского сельского поселения; * средства бюджета Александровского района; * средства бюджета Томской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты:  -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения;  -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.  2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;  3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;  4.Социальный результат – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда поселения, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования Александровское сельское поселение.  Координатором Программы являются органы исполнительной власти Александровского сельского поселения.  Для оценки эффективности реализации программы Александровского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.  Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Александровского сельского поселения. |

# 2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Александровское 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 Александровское 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 Александровское 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 Александровское сельское поселение разрабатывается на 2013-2015 годы и на период до 2020 года.

# 3. Перспективы развития муниципального образования

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Александровское сельское поселение расположено в северной части Томской области. Общая площадь Александровского сельского поселения — 879 722 Га, в том числе земли в черте поселения. На территории муниципального образования проживает 7 113 человек.

В состав Александровского сельского поселения входят населённые пункты:

* с. Александровское
* д. Ларино — 15 километров от с. Александровское

Административным центром Александровского сельского поселения и Александровского района является село Александровское.

Александровское сельское поселение граничит на западе с Тюменской областью, на северо-западе с муниципальным образованием Северное сельское поселение и Тюменской областью, на севере с муниципальным образованием «Город Стрежевой» и Тюменской областью, на востоке с межселенными землями и муниципальным образованием Лукашкин-Ярское сельское поселение, на юго-востоке с межселенными землями, на юге с муниципальным образованием Каргасокский район.

Климат муниципального образования является резко континентальным, с продолжительной холодной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 5,5 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет минус 24,7 градусов, средняя температура июля плюс 19 градусов.

## 3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2012 года составила 7 113 человек (Диаграмма.№1). В настоящее время более 80% населения Александровского района проживает непосредственно в селе Александровское. Численность населения в муниципальном образовании колеблется в значительных пределах, максимальное колебание за прогнозируемый период составляет 13,25% от базового периода (2007 года).

Диаграмма №1



В течение 2007 - 2012 годов численность населения муниципального образования уменьшилось на 13,25%, наблюдается стабильная тенденция уменьшения численности населения.

В течение 2009 ‑ 2011 годов наблюдается устойчивая тенденция незначительного снижения рождаемости над смертностью. Из таблицы №1 видно, что естественное снижение населения муниципального образования имеет отрицательную динамику на всем анализируемом периоде.

Естественное движение населения муниципального образования

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 115 | 133 | 101 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 141 | 137 | 116 |
| 3. | Естественный прирост, убыль населения | чел. | -17 | -14 | -15 |

Более значительный фактор на численность населения муниципального образования оказывают миграционные процессы. Миграционная убыль населения имеет постоянную тенденцию роста, в 2011 году данный показатель составил 435 человек, что является 6% от общей численности населения муниципального образования. В целом в течение всего периода миграционный баланс имеет отрицательную величину и составляет 120 человек за год.

Миграционное движение населения муниципального образования

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Среднее значение за период 2009 - 2011 г.г. |
| 1. | Прибыло | чел. | 247 | 181 | 260 | 229 |
| 2. | Выбыло | чел. | 291 | 323 | 435 | 349 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | -44 | -142 | -175 | -120 |

Средняя заработная плата в Александровском сельском поселении на протяжении анализируемого периода превышает средние значения по Томской области и Российской федерации. Основным фактором высокой средней заработной платы является наличие нефтегазового комплекса на территории района.

Средняя заработная плата муниципального образования, рублей

Диаграмма №2



## 3.3. Жилищный фонд муниципального образования

Жилищный фонд муниципального образования, как и Александровского района, сосредоточен в селе Александровское, формирование которого происходило в разные годы. В жилом фонде преобладают индивидуальные малоэтажные жилые дома. По состоянию на 01.01.2012г. жилищный фонд муниципального образования составил 173,2 тыс. кв. метров общей площади. В среднем, на одного жителя Александровского сельского поселения приходится 24,35 кв. метров.

Характеристика жилищного фонда муниципального образования

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | S жилищ.фонда, тыс. м2 | в. т.ч 2-х этажн., тыс.м.2 | В том числе, оборудованных | | | | |
| Центральным отоплением, тыс.м2 | Горячим водоснабжением, тыс. м2 | Холодным водоснабжением, тыс.м2 | Водоотведением, тыс.м2 | Газом, тыс. м2 |
| 2007 | 169,4 | 70,69 | 124,1 | 16,7 | 145,9 | 88,8 | 24,9 |
| 2008 | 169,4 | 70,69 | 124,9 | 16,6 | 148,1 | 117,6 | 25,6 |
| 2009 | 172 | 70,69 | 123,4 | 16,4 | 151,7 | 122,1 | 31,1 |
| 2010 | 172,7 | 70,33 | 122,2 | 16,4 | 154,4 | 126,4 | 34,5 |
| 2011 | 173,2 | 70,33 | 120,5 | 16,5 | 157,2 | 130 | 48,2 |

Распределение жилищного фонда Александровского сельского поселения по формам собственности представлено на диаграмме №3.

Распределение жилищного фонда муниципального образования по формам собственности

Диаграмма №3



Изменения структуры жилого фонда показывают, что происходит увеличение частного жилищного фонда с 84,09% до 90,07%. Основными причинами этих изменений являются приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю муниципального жилья.

Данные показывают, что обновление жилого фонда муниципального образования идет медленными темпами. В период с 2013 по 2018 годы на территории Александровского сельского поселения планируется построить и ввести в эксплуатацию:

* 2013 год – 1106 кв.м. или 0,639% от существующего жилищного фонда;
* 2014 год -1108 кв.м. или 0,640% от существующего жилищного фонда;
* 2015год -1110 кв.м. или 0,641% от существующего жилищного фонда;
* 2016 год -1112 кв.м. или 0,642% от существующего жилищного фонда;
* 2017 год -1114 кв.м. или 0,643% от существующего жилищного фонда;
* 2018 год -1116 кв. м. или 0,644% от существующего жилищного фонда.

На территории Александровского сельского поселения из объектов социального назначения в течение 2013 – 2015 годов и на период до 2020 года планируется построить детский сад на 225 мест, 18-ти квартирный жилой дом.

Однако эти темпы не позволяют решить проблему большого износа жилищного фонда, согласно данных около 23,4% (40,524 тыс.кв.м.) жилищного фонда муниципального образования являются ветхим и аварийным жильем, при этом данный показатель увеличивается за последние пять лет. В настоящее время для решения данной проблемы производится капитальный ремонт жилых домов.

Площадь жилищного фонда, по которому произведен капитальный ремонт

Таблица №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Площадь домов, по которым произведен капитальный ремонт, кв.м. | в т. ч. МКД, кв.м. | Количество домов |
| 2007 | 1173 | 1173 | Нет данных |
| 2008 | 558,3 | 558,3 | 3 |
| 2009 | 9702,8 | 9702,8 | 12 |
| 2010 | 7292,1 | 7292,1 | 12 |
| 2011 | 6717,2 | 6717,2 | 10 |

## 3.4. Экономика муниципального образования

Александровское сельское поселение играет заметную роль в хозяйственной жизни Томской области, так как является районным центром в Александровском районе. На территории Александровского района осуществляется добыча углеводородного сырья: нефти, газа, газового конденсата, и как следствие предприятия нефтегазового комплекса составляют основу экономики района. Промышленная деятельность в Александровском районе в основном представлена добычей полезных ископаемых, а также обрабатывающим производством, в составе которого можно выделить сопутствующее добыче производство нефтепродуктов. Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства имеют предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых – 93,2% (или 17773 млн. рублей), обрабатывающие производства – 2% (или 372 млн. рублей), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4.8% (или 861,8 млн. рублей).

В настоящее время на территории муниципального образования, работают крупные предприятия, такие как:

* ООО «Александровское линейное производственное управление магистральных газопроводов «ГазпромТрансгазТомск» (ремонт и обслуживание газопроводов);
* ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод»(переработка нефти, производство топлива);
* МУП «Жилкомсервис» (производство тепловой энергии, оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, эксплуатации объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов);
* Северное отделение ОАО «Томская энергосбытовая компания» (услуги по электроснабжению);
* филиал ОАО «Томская распределительная компания» (услуги по обслуживанию электросетей);
* филиал в Томской области ООО «Газпром межрегионгаз» (услуги по газоснабжению);
* ИП Букреев А.Г. , ИП Ефтени И.И. (заготовка и переработка древесины);
* ООО «Обьрыба» (вылов рыбы);
* ООО «Армения», ООО «Строитель» (строительные работы);
* ПО «Александровское» (розничная торговля, выпечка хлеба).

В Александровском районе действует целый комплекс целевых программ по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 годы

# 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 Александровском 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 коммунального хозяйства включает в себя водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение и газоснабжение.

Основными предприятиями, обеспечивающими работу коммунального хозяйства являются:

* Общество с ограниченной ответственностью «Восточная межрегиональная газовая компания» (оказание услуг по газоснабжению)
* Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» (оказание услуг по электроснабжению)
* Общество с ограниченной ответственностью Александровское линейно-производственное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск» (производство тепловой энергии, оказание услуг по водоснабжению)
* Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство плюс» (оказание услуг по водоснабжению)
* Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» (производство тепловой энергии, оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов))

В муниципальном образовании имеется 6 котельных, обслуживающих население, коммунальный комплекс и социальную сферу, протяженность тепловых сетей составляет 65,3 километра, 24 водозаборных скважин, 9 водонапорных сооружений, водопроводные сети составляют 69,1 километров, а также очистные канализационные сооружения, с протяженностью канализационных сетей 4,2 километра.

## 4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Александровского 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 «Жилкомсервис», которое осуществляет собственное производство коммунального ресурса, а также ежегодно приобретает его у ООО Александровское линейно-производственное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск».

В настоящее время система водоснабжения включает в себя:

* 24 водозаборных скважин;
* 5 водопроводные очистные сооружения, производительностью 61 куб.м. в час;
* 9 водонапорных башен;
* 69,1 км. водопроводных сетей.

**Инженерно-технический анализ**

Система водоснабжения в Александровском сельском поселении представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия сельского поселения и источники теплоснабжения.

Существующая инженерная инфраструктура эксплуатируется более 30 лет, средний износ сетей водоснабжения превышает 70%. Высокая протяженность сетей связана с одной стороны с очень низкой плотностью поселения (при малой численности и высокой протяженности поселка) и с другой стороны с достаточно высокой долей централизованного водоснабжения в поселении. Все это в свою очередь определяет дополнительные затраты на их обслуживание.

Проблемы централизованного водоснабжения определяются изношенностью сетей, более 40-45% водопроводных сетей нуждаются в срочной замене. В настоящее время большая часть водосетей надземная, из металлических труб. Подземные сети, проложенные в 1985 годах, находятся в аварийном состоянии, часто выходят из строя и требуют срочной замены. Потери в водосетях составляют 20-30%.

В 2011 году установлена станция водоочистки на ул. Оруджева мощностью 3 куб. м. в час, станция водоочистки мощностью 400 куб. м. в сутки в мкр. ул. Советская – ул. Партизанская.

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

* число аварий за 2009 год — 0;
* число аварий за 2010 год — 0;
* число аварий за 2011 год — 0.

Качество воды не 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 несоответствие взятых проб требованиям нормативов составило в среднем 44,88%.

Пробы на соответствия качества

Таблица №5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Нормативное количество проб, шт. | 120 | 120 | 120 |
| Фактическое количество проб, шт. | 128 | 125 | 128 |
| Количество проб соответствующее действующим нормативам, шт. | 53 | 58 | 60 |
| Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, % | 41,41% | 46,40% | 46,88% |

В настоящее время очистные сооружения имеются только в с. Александровское, но этих сооружений не достаточно для оказания услуг водоснабжения надлежащего качества.

**Структура производства, передачи и потребления воды**

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

Поднято воды Q = 260,4 тыс. куб. м.

Приобретено воды Q = 26,1 тыс. куб. м.

Подано в сеть Q = 277,9 тыс. куб. м.

Реализовано воды Q = 202,9 тыс. куб. м.

Ежегодно МУП «Жилкомсервис» приобретает воду у ООО Александровское линейно-производственное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск».

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

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2011 г. 75 тыс. куб. м., что составило 26,99 % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели системы водоснабжения представлены в таблице № 6

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица №6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 251,2 | 235 | 260,4 |
| Приобретено воды | тыс. м3/год | 26,2 | 26,1 | 26,1 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 271,7 | 255,5 | 277,9 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 221,9 | 215,4 | 202,9 |
| в том числе населению | тыс. м3/год | 140,7 | 136,5 | 104,3 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 49,8 | 40,1 | 75 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 18,33% | 15,69% | 26,99% |

**Экономический анализ**

Анализ экономических показателей МУП «Жилкомсервис» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность имеет хроническую недофинансированность. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 23,23%, что не допустимо для нормального развития любого предприятия. При этом если учесть объем дебиторской задолженности, то величина потенциальных убытком будет еще больше.

Основные экономические показатели

Таблица №7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | -752,7 | -1033,5 | -648,9 |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 3339,84 | 3231,36 | 3911,15 |
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | 3408 | 3331,3 | 3930,8 |
| Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды, тыс. кВтч. | 96,8 | 96,4 | 87,1 |
| Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м. | 251,2 | 235 | 260,4 |
| Численность персонала, человек. | 11 | 11 | 14 |
| Объем дебиторской задолженности,тыс. руб. | 666 | 717 | 424 |

Финансовые результаты деятельности по водоснабжению за период 2009-2011 годы связаны с организацией подачи воды с помощью водонапорных колонок. Данные убытки составляют до 95% и негативно влияют на весь процесс организации водоснабжения в муниципальном образовании.

**Базовые целевые показатели системы водоснабжения**

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

1. Наличие сетей водоснабжения подлежащих замене;

2. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды;

3.Низкая ресурсная эффективность;

4. Постоянные убытки от данного вида деятельности.

Для обоснования мероприятий комплексного развития систем водоснабжения 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: 32,12 руб. за куб.м.

Норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц составляет 0,5-2,1 куб.м. в зависимости от уровня благоустройства.

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. Водоотведение

**Характеристика существующей организации системы водоотведения**

Водоотведение муниципального образования осуществляет МУП «Жилкомсервис».

* Протяженность канализационных сетей — 4,2 км., в том числе 0,5 км.- внутридомовые канализационные сети.
* Очистные сооружения Q = 384 куб. м./сут.

**Инженерно-технический анализ**

Водоотведение Александровского сельского поселения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

* сбор и транспортировка сточных вод;
* очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Централизованная система водоотведения используется только в селе Александровское. Стоки сливаются в приобъектные септики, из которых автотранспортом вывозятся к месту слива (очистные сооружения). Уровень износа канализационных сетей составляет 75%.

Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1988 году и были предназначены для полной биологической очистки сточных вод и жидких бытовых отходов одного микрорайона. Уровень износа очистных сооружений составляет 75%.

В 2002г. к существующим очистным сооружениям был пристроен железобетонный приемный бункер трехсекционный – для приема жидких отходов из ассенизационных машин, разбавление их водой, отстой и постепенный сброс непосредственно на КОС (включая ночное время). Строительство этого бункера частично решило проблему перегрузки очистных сооружений.

В настоящее время централизованная система водоотведения охватывает около 44% от общей площади жилищного фонда с. Александровское. В перспективе планируется увеличение числа жителей, использующих септики для сточных канализационных вод. Для обеспечения полной очистки жидких отходов необходимо увеличение их производительности за счет реконструкции действующих очистных сооружений. Реконструкция начата в 2011 году, окончание планируется в 2013 году.

Однако на протяжении всего анализируемого периода все взятые для анализа пробы несоответствовали требованиям нормативов.

Пробы на соответствия качества

Таблица №8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Фактическое количество проб, шт. | 10 | 11 | 10 |
| Количество проб соответствующее действующим нормативам, шт. | 0 | 0 | 0 |
| Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Канализационная система муниципального образования отстает от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства муниципального образования ‑ повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой воде к нормативным показателям.

Надежность системы водоотведения муниципального образования характеризуется как высокая, фактическое значение показателей составило:

число аварий за 2009 год — 0;

число аварий за 2010 год — 0;

число аварий за 2011 год — 0.

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

* загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки).

**Структура передачи и очистки сточной жидкости**

Структура системы водоотведения по факту 2011г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения Q = 119,17 тыс. куб. м.

2. Объем реализации составил Q = 91,91 куб. м.

Основные показатели системы водоотведения представлены в таблице № 9

Основные показатели системы водоотведения

Таблица №9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м. | 110,58 | 127,57 | 119,7 |
| Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м. | 98,22 | 99,38 | 91,91 |

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что необходимо увеличение производительности очистных сооружений.

**Экономический анализ**

Из экономических показателей МУП «Жилкомсервис» за 2009-2011 гг., можно сказать, что данная деятельность за анализируемый период имеет положительный и отрицательный финансовый результат. Среднегодовая прибыль за анализируемый период составляют 15,55%. При этом, у предприятия имеется дебиторская задолженность, которая может частично являться убытком предприятия (в зависимости от срока задолженности).

Основные экономические показатели

Таблица №10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 2111 | 1091 | -648 |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 5494,9 | 5576,5 | 5348,1 |
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | 5375,3 | 5411,9 | 5321,4 |
| Расход электрической энергии на транспортировку стоков, тыс. кВтч. | 9,923 | 7,451 | 8,079 |
| Расход электрической энергии на очистки стоков, тыс. кВтч. | 49,731 | 78,097 | 138,297 |
| Численность персонала, человек | 10 | 10 | 10 |
| Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. | 1024,5 | 1004 | 1084 |

**Базовые целевые показатели системы водоотведения**

Проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы водоотведения:

* недостаточно развитая система водоотведения в муниципальном образовании;
* несоответствие установленных мощностей КОС потребностям по очистки отводимых стоков;
* ненадлежащая очистка сточных вод.

Для обоснования технических 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 технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

***Надежность***

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

Основные показатели:

* количество аварий в системе водоотведения.

***Качество, экологическая безопасность***

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

* перебои в водоотведении;
* частота отказов в услуге водоотведения;
* отсутствие протечек и запаха.

Основные показатели:

* соответствие качества очищенных сточных вод нормативным требованиям;
* доля стоков, подвергающихся очистке.

***Доступность для потребителей*** услуг водоотведения

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

Действующий тариф: 63,40 куб.м.

Норматив потребления услуги водоотведения на 1 человека в месяц составляет 1,7 — 4,26 куб. м. в зависимости от уровня благоустройства.

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. Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «Жилкомсервис», также на территории муниципального образования имеются автономные котельные подведомственные ООО Александровское линейно-производственное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск».

Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 7 котельных

Установленная суммарная мощность — 62,33 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка — 26,4 Гкал/ч

Оборудование - 31 котельных установок

Основным видом топлива на котельных является газ.

Схема теплоснабжения закрытая (открытая).

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 65,3 км.

Характеристики котельного оборудования муниципального образования

Таблица №11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поселения** | **Наименование котельной, адрес** | **Установленная мощность ,**  **Гкал/час** | **Присоединенная нагрузка (собственные нужды), Гкал/час** | **Тип котла,параметры** | **Количество,шт.** | **Вид топлива** | **Год ввода** | **Норматив уд.расхода топлива на**  **2008 г.,, т/Гкал** | **Фактич.уд.расход топлива за**  **2008г., т/Гкал** | **Протяженность тепловых сетей(двух.тр) с указанием**  **диаметра и года прокладки** | **Норматив тепловых потерь на**  **2008г., Гкал** | **Фактич.тепловые потери за 2008г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Александровскрое сельское поселение | Котельная №1,  ул. Лебедева, 11а | 10,66 | 5,12 | ВК-21 | 2 | газ | 1993 | 162,6 | 166,6 | 13797 | 4168,9 | 3576,7 |
| КВСА-3 | 2 | газ | 2012 |
| ПКГМ-4 | 1 | газ | 1998 |
| Котельная №2,  пер. Северный, 12 | 10,05 | 4,7 | ПКГМ-4 | 1 | газ | 1997 | 154,8 | 160,39 | 10945 | 3299,89 | 3139,14 |
| КВГМ-4 | 1 | газ | 1997 |
| КСВ-2,5 | 1 | газ | 2004 |
| ВК-21 | 1 | газ | 1997 |
| Котельная №3,  ул. Брусничная, 2а | 6,4 | 1,48 | ВК-21 | 2 | газ | 1994 | 165,4 | 165,7 | 5890 | 1692,68 | 2648,5 |
| ВК-21 | 2 | газ | 1998 |
| Котельная №4,  мкр.. Казахстан, 18а | 6,4 | 2,63 | ВК-21 | 4 | газ | 1994 | 170,2 | 170,2 | 6520 | 1988,05 | 1176,03 |
| Котельная №5,  ул. Пушкина, 54в | 12,6 | 3,69 | АБА-4Г | 3 | нефть | 1983 | 160,3 | 160,3 | 16626 | 5334,22 | 7741,51 |
| ПКН-2Н | 2 |  | 1983 |
| Котельная №6,  ул. Партизанская, 89 | 5,16 | 2,27 | КВСА-2 | 3 | газ | 2004 | 157 | 157 | 8343 | 2587,36 | 5124,01 |
| Александровское линейнопроизводственное управление магистральных газопроводов ООО «Трансгаз Томск» (П/О), ул. Толпарова, 49 | 11,06 | 6,513 | Импак | 2 | газ | 1993 | 160,7 | 164 | 236 | 880 | 880 |
| КВЗ-1 ГМ | 1 | газ | 2003 |
| Дев-1,4-95 | 3 | газ | 2001 |
| **Итого:** | | 62,33 | 26,4 |  | 32 |  |  | 1131 | 1144,2 | 62357 | 19951,1 | 24285,89 |

Имеющееся котловое оборудование было установлено в период с 1983-2004 годы. Мощность котлов 2,5-3 МВт. Теплогенерирующие мощности установленных водогрейных котлов востребованы менее чем на 50 % и могут быть частично законсервированы или же заменены на котлы меньшей мощности. Фактический КПД котлового оборудования составляет 65 %.

Схема магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании двухтрубная. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода — 260 дней (по данным 2011 года).

Общая длина трубопроводов сети отопления муниципального образования в двухтрубном исчислении равна 65,3 км. Теплосети характеризуются изношенностью и несовершенством утеплителя, изношенность сетей по ряду поселений превышает 75%. Потери в сетях составляют более 30%. Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене составляет не менее 16 км. При этом данный показатель ежегодно уменьшается.

Надежность системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было серьезных аварийных ситуаций. Все аварии устраняются в течение 3-5 часов.

**Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии**

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения МУП «Жилкомсервис» на 2011 год являются:

* установленная мощность — 31,48 Гкал/ч;
* присоединенная нагрузка — 17,24 Гкал/ч;
* производство тепловой энергии — 49,57 тыс. Гкал;
* потери тепловой энергии. - 8 тыс. Гкал;
* полезный отпуск — 41,57 тыс. Гкал.

Ежегодно МУП «Жилкомсервис» приобретает тепловую энергию у ООО Александровское линейно-производственное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томск».

Полезный отпуск населению и прочим потребителям в основном формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.Отсутствие объективного учета потребляемого тепла не создает стимулов для экономного расходования тепловой энергии. В результате фактические расходы тепла превышают рациональные. Запланированные мероприятия по установке приборов учета на 2013-2014гг. позволит объективно оценить фактические объемы потребления и рассчитать реальный уровень потерь, оптимизировать процесс потребления.

Основные показатели системы теплоснабжения

Таблица №12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал. | 88,7 | 86,1 | 78,8 |
| Приобретено тепловой энергии, тыс. Гкал. | 11,4 | 10,5 | 10,5 |
| Объем потерь, тыс. Гкал. | 35,4 | 29,2 | 26,0 |
| Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал. | 64,7 | 67,4 | 63,3 |
| Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал. | 5,2 | 6,7 | 6,7 |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. | 158,8 | 158,3 | 158,3 |
| Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. | 165,6 | 159,7 | 165,4 |
| Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал. | 0,638 | 0,324 | 0,448 |
| Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал. | 0,638 | 0,324 | 0,448 |
| Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | 32 | 26 | 25,26 |
| Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | 33,98 | 26,28 | 26,24 |

Основная доля тепловой энергии потребляется населением, однако размер доли ежегодно снижается за счет строительства в муниципальном образовании газопроводных сетей и подключения населения к автономному газовому отоплению.

**Экономический анализ**

Анализ экономических показателей МУП «Жилкомсервис» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность за анализируемый период имеет положительный и отрицательный финансовый результат. Среднегодовая прибыль за анализируемый период составляют 0,44%. При этом, у предприятия имеется большой объем дебиторской задолженности, которая может составить потенциальные убытков ( в зависимости от срока задолженности).

Основные экономические показатели

Таблица №13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 2909,7 | 1939,8 | -3740,8 |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 76512,7 | 84745,9 | 89102,9 |
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | 75097,2 | 80508,6 | 88790,2 |
| Численность персонала, человек. | 67 | 67 | 55 |
| Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. | 8767 | 11495 | 12553 |

Финансовый результат деятельности по теплоснабжению за 2011г. имеют отрицательный финансовый результат, связанный с аномально холодным отопительным периодом.

**Базовые целевые показатели системы теплоснабжения**

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов;
2. Несоответствие мощности установленного основного и вспомогательного оборудования фактическим тепловым нагрузкам;
3. Низкая ресурсная эффективность;
4. Отсутствие новых технологий химводоподготовки в котельных;
5. Отсутствие учета тепловой энергии в котельной.

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:1939,61 руб. Гкал

Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц 0,04 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%

## 4.5. Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования осуществляется ОАО «Томская распределительная компания». Имущество, обеспечивающее процесс электроснабжения в муниципальном образовании передано Администрацией Александровского сельского поселения по договору аренды сооружений № 05.70.415.12 от 21.02.2012 г.

Данные для анализа системы электроснабжения в рамках составления данной программы не предоставлены.

## 4.6. Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования осуществляется ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания». Имущество, обеспечивающее процесс газоснабжения в муниципальном образовании передано администрацией Александровского сельского поселения по договору аренды недвижимого имущества № АП-016/10 от 01.05.2010г., с дополнительным соглашение №1 к договору аренды №АП-016/10 от 01.02.2012 г.-07/636 от 07.12.2007г.

В рамках данной программы развитие газового хозяйства Александровского сельского поселения не рассматривается.

## 4.7. 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 №14

Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2009-2011 годы

Таблица № 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Объемы реализации коммунальных ресурсов | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Водоснабжение, тыс.куб.м. | 221,9 | 215,4 | 202,9 |
| Водоотведение, тыс.куб.м. | 110,58 | 127,57 | 119,7 |
| Теплоснабжение, тыс.Гкал | 64,7 | 67,4 | 63,3 |

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

**Водоснабжение**

Прогноз спроса на услуги водоснабжения потребителей Александровского сельского поселения в период 2012-2015 гг. представлен на диаграмме №4.

Прогноз спроса объема услуг водоснабжения, тыс. куб.м.

Диаграмма №4



Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярное падение. В соответствии с трендом рост объемов реализации потребителям воды в среднем уменьшается на 1,4 тыс.куб.м. в год. Причиной уменьшения объемов потребления является уменьшение численности населения Александровского сельского поселения.

**Водоотведение**

Прогноз спроса на услуги водоотведения потребителей Александровского сельского поселения в период 2012-2015 гг. представлен на диаграмме №5.

Прогноз спроса объема услуг водоотведения, тыс.куб.м.

Диаграмма №5



Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоотведения имеет регулярный рост. Прирост объемов происходит в основном от переработки сточной жидкости промышленных предприятий.

**Теплоснабжение**

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения потребителей Александровского сельского поселения в период 2012-2015 гг. представлен на диаграмме №6.

Прогноз спроса объема услуг теплоснабжения, тыс.Гкал

Диаграмма №6



Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги теплоснабжения имеет регулярное падение. Основная доля тепловой энергии потребляется населением Александровского сельского поселения, однако размер доли ежегодно снижается за счет строительства в муниципальном образовании газопроводных сетей и подключения населения к автономному газовому отоплению. В соответствии с трендом рост объемов реализации потребителям воды в среднем уменьшается на 0,7 тыс.Гкал в год, что составляет 1,1%. При этом ежегодно численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения в среднем, уменьшается на 3,8%.

**Перспектива увеличения объемов нагрузки на коммунальную инфраструктуру муниципального образования**

Показатели по установленной мощности системы водоснабжения и теплоснабжения представлены в таблице №15

Установленная/потребляемая мощность системы водоснабжения и теплоснабжения

Таблица №15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Водоснабжение, тыс. куб.м./ сут. | Водоотведение, тыс. куб.м./ сут. | Теплоснабжение, Гкал/час |
| Установленная мощность\* | 3,12 | 0,384 | 43,79 |
| Потребляемая мощность\*\* | 0,365 | 0,326 | 12,8 |
| Процент загрузки, % | 11,70% | 84,90% | 29,23% |
| Численность населения муниципального образования, чел | 7113 | | |
| Численность населения получающие услуги, чел. | 6535 | 5225 | 5199 |
| Доля населения получающие услуги, % | 91,87% | 73,46% | 73,09% |

\*Определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут.

\*\*Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут.

Из таблицы видно, что вся система коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и теплоснабжения имеет огромный запас по увеличению объемов производства. Из трендового анализа видно, что уменьшение объемов производства коммунальных ресурсов за период 2012-2015 годов произойдет (относительно 2011 года), в размере:

* Водоснабжение на 2,64%
* Теплоснабжение 4,35%

Поэтому угроза нехватки мощности в существующей системе водоснабжения и теплоснабжения Александровского сельского поселения отсутствует.

Однако инфраструктура системы водоотведения в настоящее время имеет минимальный запас к увеличению объемов производства. При этом из плановых показателях роста, определенных на основе тренда, увеличение объемов производства (относительно 2011 года) произойдет на 26,59%. Поэтому в системе водоотведения существует угроза нехватки мощности. Данная проблема будет решаться с помощью мероприятий, определенных в разделе 5.2. программы.

## 4.8. 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 в Александровском сельском поседении действуют следующие программы по энергосбережению:

* Долгосрочная целевая программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020г.»
* Локальная программа по энергосбережению МУП «Жилкомсервис»

Целью данных программ является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии:

* совершенствование финансовых механизмов;
* совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере;
* совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;
* совершенствование системы энергоаудита и мониторинга;
* создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение.

1. Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения:

* создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний;
* создание системы конкурсного отбора бизнес - проектов в сфере энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных источников (госзаказа на реализацию бизнес - проектов по энергосбережению);
* разработка механизмов привлечения частных инвестиций.

1. Популяризация энергосбережения, информирование:

* создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации;
* организация курсов повышения квалификации;
* проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом;
* пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации.

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

## 5.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Александровское сельское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения требуют замены более чем на 40%, а также развития системы водопроводных сетей к домам, где нет централизованного водоснабжения и новостройкам Александровского сельского поселения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

* поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий: реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;
* сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем проведения существующей программы энергоэффективности.

Модернизация системы водоснабжения осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2014 года".

Целью программы является: Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства, в том числе комплексной компактной застройки и благоустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, повышение престижности проживания в сельской местности.

Задачей программы является: Повышение уровня и качества водоснабжения в сельской местности.

Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения

Таблица №16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | Количественные характеристики мероприятия | | Стоимость работ | Источники финансирования |
| 2013год | | | | | | |
| 1 | | Строительство водопровода ул.Мира – ул.Майская | L=1.4 км | 10783,65 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 2 | | Строительство первой очереди станции обезжелезивания воды ул.Мира – ул.Майская |  | 20725,6 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 3 | | Строительство подземной водосети методом прокалывания | 1000 м | 5237,17 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 4 | | Ремонт и замена изношенных  водопроводных сетей |  | 500 тыс.руб. | | Средства Александровского сельского поселения |
| 5 | | Приобретение станции повышения давления (2-го подъема) | типа Иртыш К | 600 тыс.руб. | | Средства Александровского сельского поселения |
| 6 | | Бурение глубинных водонапорных скважин в котельных (Котельная №5) |  | 2000 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 7 | | Монтаж установки станций химводоочистки (Котельная №1) |  | 3000 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 8 | | Реконструкция подводящей системы ГВС в жилом фонде с одноконтурной на двухконтурную |  | 380 тыс.руб. | | Средства Александровского сельского поселения |
| 9 | | Замена сетей водоснабжения по  ул. Калинина- ул. Брусничная –  ул. Засаймочная - ул.Мира. Инженерные изыскания, изготовление проекта |  | 4036,28 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 10 | | Проектирование водопроводных сетей ул. Трудовая, ул. Пролетарская, ул. Багряная. Изготовление проекта | L=900м | 639,161 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 11 | | Проектирование водопроводных сетей ул. Коммунистическая, Прохладная, Слободская. Инженерные изыскания. | L=3640м | 391,2 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 12 | | Проектирование водопроводных сетей ул. Полевая. Инженерные изыскания, изготовление проекта. | L=900м | 735,893 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
|  | | ИТОГО |  | 49 029 тыс.руб. | |  |
| 2014 год | | | | | | |
| 13 | | Строительство водопровода ул.Мира – ул.Майская | L=1.4 км | 10783,65 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 14 | | Строительство первой очереди станции обезжелезивания воды ул.Мира – ул.Майская |  | 9238,27 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 15 | | Строительство подземной водосети методом прокалывания | 1000 м | 5237,17 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 16 | | Приобретение станции повышения давления (2-го подъема) | типа Иртыш К | 600 тыс.руб. | | Средства Александровского сельского поселения |
| 17 | | Бурение глубинных водонапорных скважин в котельных (Котельная №1) |  | 2000 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 18 | | Монтаж установки станций химводоочистки (Котельная №5) |  | 2500 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 19 | | Реконструкция подводящей системы ГВС в жилом фонде с одноконтурной на двухконтурную |  | 380 тыс.руб. | | Средства Александровского сельского поселения |
|  | | ИТОГО |  | 30 739,1 тыс.руб. | |  |
| 2015год | | | | | | |
| 20 | | Строительство водопровода ул.Мира – ул.Майская | L=1.4 км | 10783,65 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 21 | | Строительство подземной водосети методом прокалывания | 1000 м | 5237,17 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 22 | | Приобретение станции повышения давления (2-го подъема) | типа Иртыш К | 600 тыс.руб. | | Средства Александровского сельского поселения |
| 23 | | Бурение глубинных водонапорных скважин в котельных (Котельная №2) |  | 2000 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 24 | | Монтаж установки станций химводоочистки (Котельная №6) |  | 2500 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 25 | | Замена сетей водоснабжения по  ул. Калинина- ул. Брусничная –  ул. Засаймочная - ул.Мира. Строительно-монтажные работы |  | 22488,42 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 26 | | Проектирование водопроводных сетей ул. Трудовая, ул. Пролетарская, ул. Багряная. Строительно-монтажные работы | L=900м | 5675,3 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 27 | | Проектирование водопроводных сетей ул. Полевая. Строительно-монтажные работы | L=900м | 5675,3 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
|  | | ИТОГО |  | 54 959,8 тыс.руб. | |  |
| 2016год | | | | | | |
| 28 | | Строительство водопровода ул.Мира – ул.Майская | L=1.4 км | 10783,65 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 29 | | Строительство подземной водосети методом прокалывания | 1000 м | 5237,17 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 30 | | Приобретение станции повышения давления (2-го подъема) | типа Иртыш К | 600 тыс.руб. | | Средства Александровского сельского поселения |
| 31 | | Бурение глубинных водонапорных скважин в котельных (Котельная №4) |  | 2000 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
|  | | ИТОГО |  | 18 620,8 тыс.руб. | |  |
| 2017год | | | | | | |
| 32 | | Строительство подземной водосети методом прокалывания | 1000 м | 5237,17 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 33 | | Приобретение станции повышения давления (2-го подъема) | типа Иртыш К | 600 тыс.руб. | | Средства Александровского сельского поселения |
| 34 | | Бурение глубинных водонапорных скважин в котельных (Котельная №6) |  | 2000 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 35 | | Проектирование водопроводных сетей ул. Коммунистическая, Прохладная, Слободская. Строительно-монтажные работы. | L=3640м | 5720,15 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
|  | | ИТОГО |  | 13 557,3 тыс.руб. | |  |
| 2018год | | | | | | |
| 36 | | Строительство подземной водосети методом прокалывания | 1000 м | 5237,17 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 37 | | Проектирование водопроводных сетей ул. Коммунистическая, Прохладная, Слободская. Строительно-монтажные работы. | L=3640м | 5720,1 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
|  | | ИТОГО |  | 10 957,3 тыс.руб. | |  |
| 2019год | | | | | | |
| 38 | | Строительство подземной водосети методом прокалывания | 1000 м | 5237,17 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 39 | | Проектирование водопроводных сетей ул. Коммунистическая, Прохладная, Слободская. Строительно-монтажные работы. | L=3640м | 5720 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
|  | | ИТОГО |  | 10 957,2 тыс.руб. | |  |
| 2020год | | | | | | |
| 40 | | Строительство подземной водосети методом прокалывания | 1000 м | 5237,17 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
| 41 | | Проектирование водопроводных сетей ул. Коммунистическая, Прохладная, Слободская. Строительно-монтажные работы. | L=3640м | 5720 тыс.руб. | | Средства областного бюджета |
|  | | ИТОГО |  | 10 957,2 тыс.руб. | |  |
|  | | ИТОГО за период 2013-2020гг. |  | 199 777,6 тыс.руб. | |  |

**Источники финансирования программы**

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 199 777,6 тыс. руб., в т.ч.:

в 2013 г. – 49 029,0 тыс. руб.

в 2014 г. – 30 739,1 тыс. руб.

в 2015г. – 54 959,8 тыс. руб.

в 2016 г. – 18 620,8 тыс. руб.

в 2017 г. – 13 557,3 тыс. руб.

в 2018г. – 10 957,3 тыс. руб.

в 2019 г. – 10 957,2 тыс. руб.

в 2020 г. – 10 957,2 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

* средства бюджета Александровского сельского поселения;
* средства бюджета Александровского района;
* средства бюджета Томской области.

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Бюджет Александровского сельского поселения | Бюджет Александровского района | Областной бюджет |
| 2013 год | 1 480,0 | 0 | 47 549,0 |
| 2014 год | 980,0 | 0 | 29 759,1 |
| 2015 год | 600,0 | 0 | 54 359,8 |
| 2016 год | 600,0 | 0 | 18 020,8 |
| 2017 год | 600,0 | 0 | 12 957,3 |
| 2018 год | 0 | 0 | 10 957,3 |
| 2019 год | 0 | 0 | 10 957,2 |
| 2020 год | 0 | 0 | 10 957,2 |
| ИТОГО | 4 260,0 | 0 | 195 517,6 |
| Доля финансирования, % | 2,13% | 0,00% | 97,87% |

**Оценка доступности платежей за услуги водоснабжения**

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета Томской области, бюджета Александровского района, бюджета Александровского сельского поселения в суммарном 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. Водоотведение

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки сточных вод. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

* техническое перевооружение очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.
* реализация существующей программы энергосбережения.

Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) системы водоотведения

Таблица №18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ | | Источники финансирования |
| 2013 год | | | | | | | | |
| 1 | | Реконструкция системы водоотведения в мкр.Казахстан |  | | | 500 тыс.руб. | Средства областного бюджета  Средства Александровского района | |
| 2 | | Приобретение дизель-генератора для КОС (100 кВт) |  | | | 500  тыс.руб. | Средства Александровского района | |
| 3 | | Реконструкция КОС |  | | | 12192,25  тыс.руб. | Средства областного бюджета  Средства Александровского района | |
|  | | ИТОГО |  | | | 13 192,3 тыс.руб. |  | |
| 2014 год | | | | | | | | |
| 4 | | Реконструкция системы водоотведения в мкр.Казахстан |  | | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского района | |
|  | | ИТОГО |  | | | 500 тыс.руб. |  | |
| 2015 год | | | | | | | | |
| 5 | | Реконструкция системы водоотведения в мкр.Казахстан |  | | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского района | |
|  | | ИТОГО |  | | | 500 тыс.руб. |  | |
| 2017 год | | | | | | | | |
| 6 | | Приобретение техники по сбору и вывозу ЖБО | Асмашина КО-505А | | | 3500 тыс.руб. | Средства Александровского района | |
|  | | ИТОГО |  | | | 3500 тыс.руб. |  | |
|  | | ИТОГО за период 2013-2020гг. |  | | | 17 692,3 тыс.руб. |  | |

**Источники финансирования программы**

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоотведения 17 692,3 тыс. руб., в т.ч.:

в 2013 г. – 13192,3 тыс. руб.

в 2014 г. – 500,0 тыс. руб.

в 2015г. – 500,0 тыс. руб.

в 2017 г. – 3500,0 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

* средства бюджета Александровского сельского поселения;
* средства бюджета Александровского района;
* средства бюджета Томской области.

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Бюджет Александровского сельского поселения | Бюджет Александровского района | Областной бюджет |
| 2013 год |  | 5 250,0 | 7 942,3 |
| 2014 год | - | 500,0 | - |
| 2015 год | - | 500,0 | - |
| 2016 год | - |  | - |
| 2017 год |  | 3 500,0 | - |
| ИТОГО | - | 9 750,0 | 7 942,3 |
| Доля финансирования, % | 0,00% | 55,11% | 44,89% |

**Оценка доступности платежей за услуги водоотведения**

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета Томской области, бюджета Александровского района, бюджета Александровского сельского поселения в суммарном размере 100%.

**Определение эффекта от реализации мероприятий**

При проведении мероприятий модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения и качественное улучшение показателей очищенных сточных вод, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

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

## 5.3. Теплоснабжение

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Александровское сельское поселение показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело, средний износ основных фондов составляет более 70%. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

* реконструкция котельного оборудования;
* ремонт тепловых сетей;
* реализация существующей программы энергосбережения.

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы котельных поселения (реконструкция, модернизация)

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Котельная | Наименование мероприятия | Стоимость работ | | Источники финансирования |
| 2013 год | | | | | |
| 1 | Котельная №1 | Приобретение водогрейных котлов | | 3500 тыс.руб. | Средства Александровского района  Средства Александровского сельского поселения |
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 3 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 4 | Проведение инструментальных замеров толщины дымовых труб | | 120 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 5 | Установка оборудования котельной для работы на резервном топливе с проведением экспертизы промышленной безопасности | | 1150 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 6 | Проведение режимно-наладочных  испытаний на котлоагрегатах | | 240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 7 | Установка преобразователей солей жесткости «Термит» ТМ-250, ТМ-320 | | 180 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 8 | Экспертиза осмотра строительных конструкций котельных | | 60 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 9 | Котельная №2 | Приобретение водогрейных котлов | | 3500 тыс.руб. | Средства областного бюджета |
| 10 | Установка приборов учета тепловой энергии | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 11 | Установка оборудования котельной для работы на резервном топливе с проведением экспертизы промышленной безопасности | | 150 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 12 | Монтаж станции подготовки технической воды | | 2000 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 13 | Проведение режимно-наладочных  испытаний на котлоагрегатах | | 240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 14 | Экспертиза осмотра строительных конструкций котельных | | 120 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 15 | Котельная №3 | Проведение инструментальных замеров толщины дымовых труб | | 60 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 16 | Проведение режимно-наладочных  испытаний на котлоагрегатах | | 120 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 17 | Экспертиза осмотра строительных конструкций котельных | | 20 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 18 | Котельная №4 | Приобретение водогрейных котлов | | 2500 тыс.руб. | Средства областного бюджета |
| 19 | Проведение инструментальных замеров толщины дымовых труб | | 60 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 20 | Проведение режимно-наладочных  испытаний на котлоагрегатах | | 240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 21 | Установка оборудования котельной для работы на резервном топливе с проведением экспертизы промышленной безопасности | | 150 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 22 | Экспертиза осмотра строительных конструкций котельных | | 60 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 23 | Котельная №5 | Установка приборов учета тепловой энергии | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 24 | Проведение инструментальных замеров толщины дымовых труб | | 120 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 25 | Проведение режимно-наладочных  испытаний на котлоагрегатах | | 240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 26 | Экспертиза осмотра строительных конструкций котельных | | 90 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 27 | Котельная №6 | Проведение инструментальных замеров толщины дымовых труб | | 120 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 28 | Проведение режимно-наладочных  испытаний на котлоагрегатах | | 240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 29 | Экспертиза осмотра строительных конструкций котельных | | 20 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | | 17100 тыс.руб. |  |
| 2014год | | | | | |
| 30 | Котельная №1 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
| 31 | Котельная №2 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
| 32 | Установка преобразователей солей жесткости «Термит» ТМ-250, ТМ-320 | | 180 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 33 | Установка оборудования котельной для работы на резервном топливе с проведением экспертизы промышленной безопасности | | 1000 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 34 | Котельная №3 | Установка приборов учета тепловой энергии | | 500 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 35 | Котельная №4 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
| 36 | Котельная №5 | Приобретение водогрейных котлов | | 3000 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 37 | Котельная №6 | Приобретение водогрейных котлов | | 3000 тыс.руб | Средства областного бюджета |
| 38 | Установка приборов учета тепловой энергии | | 500 тыс.руб | Средства Александровского района |
|  | ИТОГО |  | | 9080 тыс.руб. |  |
| 2015 год | | | | | |
| 39 | Котельная №1 | Приобретение водогрейных котлов | | 3500 тыс.руб | Средства областного бюджета |
| 40 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
| 41 | Котельная №2 | Приобретение водогрейных котлов | | 3000 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 42 | Котельная №4 | Приобретение водогрейных котлов | | 2500 тыс.руб | Средства областного бюджета |
| 43 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
| 44 | Установка оборудования котельной для работы на резервном топливе с проведением экспертизы промышленной безопасности | | 1000 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 45 | Котельная №5 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
| 46 | Установка преобразователей солей жесткости «Термит» ТМ-250, ТМ-320 | | 180 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | | 11080 тыс.руб. |  |
| 2016год | | | | | |
| 47 | Котельная №1 | Замена автоматики КСУМ и  газогорелочных устройств на современное оборудование автоматики и горелок | | 400 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 48 | Котельная №2 | Замена автоматики КСУМ и  газогорелочных устройств на современное оборудование автоматики и горелок | | 700 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 50 | Котельная №3 | Замена автоматики КСУМ и  газогорелочных устройств на современное оборудование автоматики и горелок | | 400 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 51 | Котельная №5 | Приобретение водогрейных котлов | | 3000 тыс.руб | Средства областного бюджета |
| 52 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
| 53 | Котельная №6 | Приобретение водогрейных котлов | | 3000 тыс.руб | Средства Александровского района |
|  | ИТОГО |  | | 7800 тыс.руб. |  |
| 2017год | | | | | |
| 54 | Котельная №1 | Приобретение водогрейных котлов | | 3000 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 55 | Котельная №2 | Замена автоматики КСУМ и  газогорелочных устройств на современное оборудование автоматики и горелок | | 500 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 56 | Котельная №4 | Приобретение водогрейных котлов | | 3000 тыс.руб | Средства областного бюджета |
| 57 | Котельная №5 | Замена автоматики КСУМ и  газогорелочных устройств на современное оборудование автоматики и горелок | | 500 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 58 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | | 7300 тыс.руб. |  |
| 2018год | | | | | |
| 59 | Котельная №6 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | | 300 тыс.руб. |  |
| 2019год | | | | | |
| 59 | Котельная №6 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | | 300 тыс.руб. |  |
| 2020год | | | | | |
| 59 | Котельная №6 | Теплоизоляция дымовой трубы | | 300 тыс.руб | Средства Александровского сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | | 300 тыс.руб. |  |
|  | ИТОГО за период 2013-2018гг. |  | | 53 260 тыс.руб. |  |

Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения и приобретение спец. техники

Таблица №21

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ | | Источники финансирования |
| 2013 год | | | | | | | | |
| 1 | | Реконструкция теплосетей |  | | | 4827 тыс.руб. | Средства Александровского района | |
| 2 | | Устранение гидравлических  сопротивлений в тепловых сетях |  | | | 300 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения | |
|  | | ИТОГО |  | | | 5127 тыс.руб. |  | |
| 2014 год | | | | | | | | |
| 3 | | Реконструкция теплосетей |  | | | 4900 тыс.руб. | Средства Александровского района | |
| 4 | | Устранение гидравлических  сопротивлений в тепловых сетях |  | | | 300 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения | |
|  | | ИТОГО |  | | | 5200 тыс.руб. |  | |
| 2015 год | | | | | | | | |
| 5 | | Реконструкция теплосетей |  | | | 5000 тыс.руб. | Средства Александровского района | |
| 6 | | Устранение гидравлических  сопротивлений в тепловых сетях |  | | | 350 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения | |
|  | | ИТОГО |  | | | 5350 тыс.руб. |  | |
| 2016 год | | | | | | | | |
| 7 | | Устранение гидравлических  сопротивлений в тепловых сетях |  | | | 350 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения | |
|  | | ИТОГО |  | | | 350 тыс.руб. |  | |
| 2017 год | | | | | | | | |
| 8 | | Устранение гидравлических  сопротивлений в тепловых сетях |  | | | 400 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения | |
| 9 | | Приобретение спец.техники | Аварийная мастерская на базе УАЗ или Газель | | | 1000 тыс.руб. | Средства Александровского района | |
|  | | ИТОГО |  | | | 1400 тыс.руб. |  | |
| 2018 год | | | | | | | | |
| 10 | | Устранение гидравлических  сопротивлений в тепловых сетях |  | | | 400 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения | |
|  | | ИТОГО |  | | | 400 тыс.руб. |  | |
| 2019 год | | | | | | | | |
| 11 | | Устранение гидравлических  сопротивлений в тепловых сетях |  | | | 450 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения | |
|  | | ИТОГО |  | | | 450 тыс.руб. |  | |
| 2020 год | | | | | | | | |
| 12 | | Устранение гидравлических  сопротивлений в тепловых сетях |  | | | 450 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения | |
|  | | ИТОГО |  | | | 450 тыс.руб. |  | |
|  | | ИТОГО за период 2013-2020гг. |  | | | 18 727 тыс.руб. |  | |

**Источники финансирования программы**

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 71 987 тыс. руб., в т.ч.:

в 2013 г. – 22 227 тыс. руб.

в 2014 г. – 14 280 тыс. руб.

в 2015г. – 16 430 тыс. руб.

в 2016 г. – 8 150 тыс. руб.

в 2017 г. – 8 700 тыс. руб.

в 2018г. - 700 тыс. руб.

в 2019 г. - 750 тыс. руб.

в 2020 г. - 750 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

* средства бюджета Александровского сельского поселения;
* средства бюджета Александровского района;
* средства бюджета Томской области.

Источники обеспечивающие финансирование программы, тыс.руб.

Таблица № 22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Бюджет Александровского сельского поселения | Бюджет Александровского района | Областной бюджет |
| 2013 год | 3 450 | 12 777 | 6 000 |
| 2014 год | 1 380 | 9 900 | 3 000 |
| 2015 год | 1 430 | 9 000 | 6 000 |
| 2016 год | 650 | 4 500 | 3 000 |
| 2017 год | 700 | 5 000 | 3 000 |
| 2018 год | 700 | - | - |
| 2019 год | 750 | - | - |
| 2020 год | 750 | - | - |
| ИТОГО | 9 810 | 41 177 | 21 000 |
| Доля финансирования, % | 13,63% | 57,20% | 29,17% |

**Оценка доступности платежей за услуги теплоснабжения**

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета Томской области, бюджета Александровского района, бюджета Александровского сельского поселения в суммарном размере 100%.

**Определение эффекта от реализации мероприятий**

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

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

## 5.4. Электроснабжение

Анализ существующей системы электроснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Александровского сельского поселения 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 линий электропередачи;
* Стороительство новых линий электропередачи.

Перечень мероприятий по модернизации (реконструкции) системы электроснабжения

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ | | Источники финансирования |
| 2013 год | | | | | | |
| 1 | | Ремонт линий электропередач, в т.ч. замена опор | 1000 м | | 1240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 2 | | Установка светильников |  | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 3 | | Замена ТП с прилегающими линиями ул.Юргина - пер.Школьный. Инженерные изыскания | L=2056м  Линия ЛЭП 0,4 кВ Линия ЛЭП 10 кВ | | 247,6 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 4 | | Замена ТП с прилегающими линиями ул.Чехова. Инженерные изыскания | L=2858м  Линия ЛЭП 0,4 кВ  Линия ЛЭП 10 кВ | | 344,16 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 5 | | Строительство новых линий электропередач микрорайона бывшего совхоза (ул.  Пролетарская, ул. Багряная) Изготовление проекта | L=830м  Линия ЛЭП 0,4 кВ  Линия ЛЭП 10 кВ | | 166,99 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 6 | | Строительство новых линий электропередач микрорайона бывшего совхоза (ул.  Пролетарская, ул. Багряная) Строительно-монтажные работы | L=830м  Линия ЛЭП 0,4 кВ  Линия ЛЭП 10 кВ | | 1588,4 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 7 | | Строительство новых линий электропередач на ул. Ленина-мкр.Казахстан. Инженерные изыскания | L=372м | | 44,7 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 8 | | Строительство новых линий электропередач на  дороге от мкр.Казахстан. Инженерные изыскания | L=1012м | | 121,87 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 9 | | Строительство новых линий электропередач на  Окружной дороге от АНГРЭ. Инженерные изыскания | L=732м | | 88,2 тыс.руб. | Средства Александровского района |
|  | | ИТОГО |  | | 4341,9 тыс.руб. |  |
| 2014год | | | | | | |
| 10 | | Ремонт линий электропередач, в т.ч. замена опор | 1000 м | | 1240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 11 | | Установка светильников |  | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 12 | | Замена ТП с прилегающими линиями ул.Юргина - пер.Школьный. Изготовление проекта | L=2056м  Линия ЛЭП 0,4 кВ Линия ЛЭП 10 кВ | | 413,65 тыс.руб | Средства Александровского района |
| 13 | | Замена ТП с прилегающими линиями ул.Чехова. Изготовление проекта | L=2858м  Линия ЛЭП 0,4 кВ  Линия ЛЭП 10 кВ | | 575 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 14 | | Строительство новых линий электропередач на ул. Ленина-мкр.Казахстан. Изготовление проекта | L=372м | | 74,8 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 15 | | Строительство новых линий электропередач на  дороге от мкр.Казахстан. Изготовление проекта | L=1012м | | 203,61 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 16 | | Строительство новых линий электропередач на  Окружной дороге от АНГРЭ. Изготовление проекта | L=732м | | 147,3 тыс.руб. | Средства Александровского района |
|  | | ИТОГО |  | | 3 154,4 тыс.руб. |  |
| 2015 год | | | | | | |
| 17 | | Ремонт линий электропередач, в т.ч. замена опор | 1000 м | | 1240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 18 | | Установка светильников |  | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 19 | | Замена ТП с прилегающими линиями ул.Юргина - пер.Школьный. Строительно-монтажные работы | L=2056м  Линия ЛЭП 0,4 кВ Линия ЛЭП 10 кВ | | 3934,63 тыс.руб | Средства областного бюджета |
| 20 | | Замена ТП с прилегающими линиями ул.Чехова. Строительно-монтажные работы | L=2858м  Линия ЛЭП 0,4 кВ  Линия ЛЭП 10 кВ | | 5769,5 тыс.руб. | Средства областного бюджета |
| 21 | | Строительство новых линии электропередач на  ул. Коммунистическая, Прохладная, Слободская. Инженерные изыскания | L=3180м  Линия ЛЭП 0,4 кВ  Линия ЛЭП 10 кВ | | 382.9 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 22 | | Строительство новых линий электропередач на ул. Ленина-мкр.Казахстан. Строительно-монтажные работы | L=372м | | 711,9 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 23 | | Строительство новых линий электропередач на  дороге от мкр.Казахстан. Строительно-монтажные работы | L=1012м | | 1936,7 тыс.руб. | Средства Александровского района |
| 24 | | Строительство новых линий электропередач на  Окружной дороге от АНГРЭ. Строительно-монтажные работы | L=732м | | 1400,8 тыс.руб. | Средства Александровского района |
|  | | ИТОГО |  | | 15 876,4 тыс.руб. |  |
| 2016 год | | | | | | |
| 25 | | Ремонт линий электропередач, в т.ч. замена опор | 1000 м | | 1240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 26 | | Установка светильников |  | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 27 | | Строительство новых линии электропередач на  ул. Коммунистическая, Прохладная, Слободская. Изготовление проекта | L=3180м  Линия ЛЭП 0,4 кВ  Линия ЛЭП 10 кВ | | 639,8 тыс.руб. | Средства Александровского района |
|  | | ИТОГО |  | | 2379,8 тыс.руб. |  |
| 2017 год | | | | | | |
| 28 | | Ремонт линий электропередач, в т.ч. замена опор | 1000 м | | 1240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 29 | | Установка светильников |  | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 30 | | Строительство новых линии электропередач на  ул. Коммунистическая, Прохладная, Слободская. Строительно-монтажные работы | L=3180м  Линия ЛЭП 0,4 кВ  Линия ЛЭП 10 кВ | | 3042,85 тыс.руб. | Средства Александровского района |
|  | | ИТОГО |  | | 4782,9 тыс.руб. |  |
| 2018 год | | | | | | |
| 31 | | Ремонт линий электропередач, в т.ч. замена опор | 1000 м | | 1240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 32 | | Установка светильников |  | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
| 33 | | Строительство новых линии электропередач на  ул. Коммунистическая, Прохладная, Слободская. Строительно-монтажные работы | L=3180м  Линия ЛЭП 0,4 кВ  Линия ЛЭП 10 кВ | | 3042,85 тыс.руб. | Средства Александровского района |
|  | | ИТОГО |  | | 4782,9 тыс.руб. |  |
| 2019 год | | | | | | |
| 34 | | Ремонт линий электропередач, в т.ч. замена опор | 1000 м | | 1240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
|  | | Установка светильников |  | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
|  | | ИТОГО |  | | 1740 тыс.руб. |  |
| 2020 год | | | | | | |
| 35 | | Ремонт линий электропередач, в т.ч. замена опор | 1000 м | | 1240 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
|  | | Установка светильников |  | | 500 тыс.руб. | Средства Александровского сельского поселения |
|  | | ИТОГО |  | | 1740 тыс.руб. |  |
|  | | ИТОГО за период 2013-2020 гг |  | | 38 798,2 тыс.руб. |  |

**Источники финансирования программы**

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части электроснабжения 38 798,2 тыс. руб., в т.ч.:

в 2013 г. – 4 341,9 тыс. руб.

в 2014 г. – 3 154,4 тыс. руб.

в 2015г. – 15 876,4 тыс. руб.

в 2016 г. – 2 379,8 тыс. руб.

в 2017 г. – 4 782,9 тыс. руб.

в 2018г. – 4 782,9 тыс. руб.

в 2019 г. - 1740 тыс. руб.

в 2020 г. - 1740 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

* средства бюджета Александровского сельского поселения;
* средства бюджета Александровского района;
* средства бюджета Томской области.

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Бюджет Александровского сельского поселения | Бюджет Александровского района | Областной бюджет |
| 2013 год | 1 907,0 | 2 434,9 |  |
| 2014 год | 1 740,0 | 1 414,4 |  |
| 2015 год | 1 740,0 | 4 432,3 | 9 704,1 |
| 2016 год | 1 740,0 | 639,8 |  |
| 2017 год | 1 740,0 | 3 042,9 |  |
| 2018 год | 1 740,0 | 3 042,9 |  |
| 2019 год | 1 740,0 |  |  |
| 2020 год | 1 740,0 |  |  |
| ИТОГО | 14 087,0 | 15 007,1 | 9 704,1 |
| Доля финансирования, % | 36,31% | 38,68% | 25,01% |

**Оценка доступности платежей за услуги электроснабжения**

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета Томской области, бюджета Александровского района, бюджета Александровского сельского поселения в суммарном размере 100%.

**Эффект от реализации мероприятий системы электроснабжения**

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются уменьшение уровня потерь путем проведения комплекса мероприятий по энергосбережению. 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 коммунального комплекса муниципального образования Александровское 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, Александровского района, органов местного самоуправления муниципального образования Александровское 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 Александровского сельского поселения

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования.

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

* главы муниципального образования;
* специалистов муниципального образования;
* руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

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»](http://expert-gkh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=22) 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 Александровское 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 Александровское 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 № 25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Наименование показателя** | **Ед. Изме- рения** | **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 № 26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 № 27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 единовременно |
| 4 | Перебои в водоотведении потребителей | 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 единовременно |
| 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 | 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) |
| 7 | 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 № 28

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Наименование**  **показателя** | **Ед. Изме- рения** | **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 № 29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | Отношение объема фактических потерь с объемом потерь | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 5 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 6 | 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 | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 -2020 года |
| Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем | | | | |
| Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | Рост показтеля | Рост показтеля | Рост показтеля | Рост показтеля |
| Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | 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 |
| 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% |
| Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% |
| Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | Не менее 95% | Не менее 96% | Не менее 97% | Не менее 98% |
| Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% |
| Соотношение изменения тарифов и доходов населения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 |
| Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг | | | | |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| водоснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 |
| водоотведние | 1 | 1 | 0 | 0 |
| теплоснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 |
| электроснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям |  |  |  |  |
| водоснабжение | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| водоотведние | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в водоотведении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в теплоснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в электроснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону(для теплоснабжения) | 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% |
| Изменение себестоимость | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Чистая прибыль | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем | | | | |
| Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | Не более 50% | Не более 40% | Не более 40% | Не более 40% |
| Износ коммунальных сетей | Не более 60% | Не более 50% | Не более 50% | Не более 50% |