АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА

ООО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ЖКХ»

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

на период 2012-2016 годы

Томск – 2012

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ....2

2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ....4

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 5

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании....5

3.2. Население муниципального образования 6

3.3. Жилищный фонд муниципального образования....7

3.4. Экономика муниципального образования....8

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 9

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования....10

4.2. Водоснабжение....10

4.3. Теплоснабжение....14

4.4. Электроснабжение....19

4.5. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 19

4.6. Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования....22

5. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ....25

5.1. Водоснабжение....25

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ....28

6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения....28

6.2. Мониторинг и корректировка программы....29

6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры....29

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ....33

1. Паспорт программы

ПАСПОРТ

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

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципально образования Нововасюганское сельское посление на период с 2012-2016 годы
Основание для разработки Программы	Поручение Президента РФ от 17.03.2011 №Пр-701 Распоряжение Губернатора ТО от 28.07.2011г. №235р
Заказчик Программы	Администрация Нововасюганского сельского поселения
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертизы ЖКХ»
Исполнители Программы	Администрация Нововасюганского сельского поселения, МУП «ЖКХ Нововасюганское»
Цель и задачи реализации Программы	1.Реализация устойчивого развития Нововасюганского сельского поселения. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.
Сроки и этапы реализации Программы	с 2012 до 2016 гг.
Основные мероприятия Программы	–поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; –расширение централизованной водопроводной сети; –модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся жилым домам, нежилым зданиям и сооружениям.
Область применения программы	Программа включает в себя развитие коммунальной инфраструктуры, в составе: водоснабжение, теплоснабжение.
Объем финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 78 200 тыс. руб., в том числе: 2012г. – 15 000 тыс.руб.; 2013г. – 32 000 тыс.руб.; 2014г. – 31 200 тыс.руб.
Источники финансирования программы	Источники обеспечивающие финансирование программы: – средства Федерального бюджета; –средства бюджета Томской области; - средства бюджета Каргасокского района.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Нововасюганского 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 района, повышение качества коммунальных услуг.
Контроль за исполнением Программы	Программа реализуется на территории муниципального образования Нововасюганское сельское поселение. Координатором Программы являются органы исполнительной власти Нововасюганского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации программы Нововасюганского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Специалист 1 категории Нововасюганского сельского поселения (по вопросам ЖКХ, благоустройству).

2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нововасюганское 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 Нововасюганское 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 Нововасюганское 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 Нововасюганское сельское поселение разрабатывается на период с 2012 до 2016 годы.

3. Перспективы развития муниципального образования

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Нововасюганское сельское поселение входит в состав Каргасокского района, поселение расположено в северной части Томской области. Муниципальное образование

образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004 № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района». На территории муниципального образования проживает 2612 человек.

В состав Нововасюганского сельского поселения входят населённые пункты:

- с. Новый Васюган;
- д. Айполово.

Административным центром Нововасюганского сельского поселения является село Новый Васюган, оно находится в 427 км от областного центра.

Климат муниципального образования является резко континентальным. Среднегодовая температура муниципального образования составляет минус 1,3 градуса цельсия, при этом в январе минус 21 градус цельсия, в июле - плюс 17 градусов цельсия.

Бюджет поселения является отчасти дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет на 35,2% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 60% (14928,3 млн. руб.).

3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2012 года составила 2612 человека. Численность населения в муниципальном образовании колеблется в значительных пределах, максимальное колебание за прогнозируемый период составляет 13,64% от базового периода (2008 год).

Динамика численности населения

Таблица №1

Численность населения	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Мужчины	1342	1327	1159	1290	1269
Женщины	1229	1277	1122	1252	1236
Рабочие	1239	1340	1418	1539	1781
Пенсионеры	1332	1264	863	1003	724

В течение 2008 - 2012 годов численность населения муниципального образования уменьшилось на 5,4%, наблюдается стабильная незначительная тенденция снижения численности населения.

В муниципальном поселении в 2008 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 1075 человек нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляли пенсионеры. Однако в течении всего анализируемого периода данная ситуация кординально изменилась. Таким образом в 2012 году на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 406,5 человек нетрудоспобного возраста. Это обусловлено постоянной миграцией трудоспособного населения в Нововасюгаское сельское поселение, в виду востребовательности рабочих и специалистов в экономике поселения, а также высоким уровнем заработной платы (относительно соседних муниципальных образований).

Средняя заработная плата в Нооввасюгаском 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

Диаграмма №1

3.3. Жилищный фонд муниципального образования

Жилищный фонд муниципального образования сосредоточен в селе Новый Васюган. По состоянию на 01.01.2012г. жилищный фонд муниципального образования составил 47 870,8 кв. метров общей площади. Жилищный фонд состоит из индивидуальных домов и многоквартирных одноэтажных домов.

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

Распределение жилищного фонда муниципального образования по формам собственности

Диаграмма №2

Изменения структуры жилого фонда показывают, что происходит не значительное увеличение частного жилищного фонда с 92,38% до 95,45%. Основными причинами этих изменений являются приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю муниципального жилого фонда.

Уровень обеспеченности жилищной площадью населения поселения составляет 18,3 м2 на человека. Благоустройство жилищного фонда Нововасюганского сельского поселения практически не менялось в течение последних лет. В 2011 г. около 35 % жилого фонда не оборудовано водоснабжением, 75% - централизованным отоплением. Система

централизованного водоотведения в поселении отсутствует, также как и вывоз ТБО и ЖБО.

Данные показывают, что обновление жилого фонда муниципального образования идет медленными темпами. Новое строительства жилищного фонда по состоянию на начало 2012 года составило 0,4% относительно базового периода (2008 г.) . Эти темпы не позволяют решить проблему большого износа жилищного фонда муниципального образования.

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

3.4. Экономика муниципального образования

На территории Нововасюганского сельского поселения работают индивидуальные предпринимательи и организации в таких сферах, как торговля, общественное питание, пищевая промышленность и бытовое обслуживание.

Количество индивидуальных предпринимателей и организаций по сферам деятельности

Диаграмма №3

Также на территории поселения имеются организации оказывающие социальные виду услуг и жилищно-куоммунальные услуги (данные организации являются муниципальными).

Территория муниципального образования богата лесами, дикоросов (орехи, ягоды, грибы). Развитие данных направлений имеет огромные перспективы, однако в данный момент в данном направлении деятельности отсутствуют крупные предприниматели и организации.

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

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

4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

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

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя водоснабжение, теплоснабжение, вывоз ТБО. Электроснабжение осуществляется сторонним предприятием.

Основными предприятиями обеспечивающими работу жилищно-коммунального хозяйства являются:

- МУП «ЖКХ Нововасюганское» (водоснабжение, теплоснабжение);
- ИП Созонтов А.А (вывоз ТБО).

В муниципальном образовании имеется 4 котельных, обслуживающих население, коммунальный комплекс и социальную сферу, протяженность тепловых сетей составляет 13,985 километра. Система водоснабжения состоит их 2 водозаборных скважин, станции водоотчистки «Лотос» и водопроводных сетей протяженностью 27,1 километров.

4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Нововасюганского сельского поселения являются:

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

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Нововасюганское» из подземных артезианских источников - водозаборных скважин.

В настоящее время система водоснабжения включает в себя:

- 2 водозаборные скважины, производительностью 432 куб.м. в сутки;
- станция водоочистки «Лотос»;
- насос подачи воды на ВЭУ CR 10-6 – 1шт. и насос подачи воды на фильтр 2-ой ступени CR20-3 – 2 шт.
- 27,1 км. водопроводных сетей.

Инженерно-технический анализ

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

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах. Всего на данной территории находится 2 водозаборных скважины. Проектная мощность подземного водозабора составляет 432 тыс. куб. м. /сут.

Характеристики водозаборных скважин

Таблица №2

	Тип	Геометрические параметры		Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Тип насосного оборудования
		Глубина, м	Дебит, м3/ч			
1	Скважина ТМ - 607	210	25	1	2003	ЭЦВ 6-10-85
2	Скважина №10	218	10	1	1985	ЭЦВ 6-10-85

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Для очистки и обеззараживания воды используется комплекс водоотчистка «Лотос», который осуществляет процессы аэрации-дегазации, озонирования и фильтрования.

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ), из которых подаётся в поселковую водопроводную сеть насосами станции 2-го подъема.

На станции водоочистке на подъеме и подаче в распределительную сеть установлены приборы учета воды.

Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании составляет 27,1 км. При этом состояние водопровода можно оценить как неудовлетворительное, износ водопровода отдельными участками составляет более 90%. Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2011 год составила 9,1 км.

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

- число аварий за 2009 год — 7;
- число аварий за 2010 год — 6;
- число аварий за 2011 год — 5.

Высокая аварийность происходит в следствии высокого износа водопроводных сетей.

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 18,2%.

Пробы на соответсвия качества

Таблица №3

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Фактическое количество проб, шт.	20	16	19

Количество проб соответствующее действующим нормативам, шт.	15	15	15
Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, %	75,0%	93,8%	78,9%

Структура производства, передачи и потребления воды

Основным потребителем холодного водоснабжения в Нововасюганском сельском поселении является население. Часть населения получает воду по водопроводным сетям, часть – из водоразборных уличных колонок. Все установленные колонки - инжекторного типа, что позволяет решать, в период низких температур, проблему замерзания воды в колонках и повысило качество услуг холодного водоснабжения. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

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

Поднято воды Q = 91,15 тыс. куб. м.

Подано в сеть Q = 82,44 тыс. куб. м.

Реализовано воды Q = 41,16 тыс. куб. м.

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. 41,28 тыс. куб. м., что составило 50,07 % к поданной воде в сеть. Доля потерь и утечек в рассматриваемый период постоянно растет и превышает нормативный показатель, данный рост обусловлен уровнем износа водопроводных сетей.

Основные показатели системы водоснабжения представлены в таблице № 4

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица №4

Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год
Поднято воды, всего	тыс. $м^3$/год	72,1	82,17	91,15
Подано воды в сеть	тыс. $м^3$/год	69,53	74,47	82,44
Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. $м^3$/год	49,5	43,28	41,16
в том числе населению	тыс. $м^3$/год	31,19	27,39	26,2
Утечки и неучтенный расход воды	тыс. $м^3$/год	20,03	31,19	41,28
то же в % к поданной в сеть	%	28,81%	41,88%	50,07%

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Нововасюганское» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность имеет хроническую недофинансированность. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 21,48%, что не допустимо для нормального развития любого предприятия.

Основные экономические показатели

Таблица №5

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Финансовые результаты деятельности организации	-453,763	-461,803	-316,133

коммунального комплекса, тыс. руб.			
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	1705,199	1795,328	2233,79
Объем средств,собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	1777,367	2164,984	2306,284
Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды, тыс. кВтч.	88,805	99,906	89,892
Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м.	69,53	74,47	82,44
Численность персонала, человек.	6	6,5	6,5

Финансовые результаты деятельности по водоснабжению за период 2009-2011 годы связаны с уменьшением полезного отпуска холодной воды по причине установки приборов учета у населения и введением с 01.03.2010 года новых нормативов потребления холодной воды населением, которые уменьшились по сравнению с предыдущими.

Численность работающего персонала не превышает нормативную величину.

Базовые целевые показатели системы водоснабжения

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

1. Наличие сетей водоснабжения подлежащих замене.
2. Рост аварий, связанных с износом водовода.
3. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
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.

Дейтсвующий тариф: 83,36 руб. за куб.м.

Норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц:

- при централизованном водопроводе (с наличием туалета)– 2,75 куб.м.
- при централизованном водопроводе (без наличия туалета) – 1,65 куб.м.
- водоразбоная колонка – 0,9 куб.м.

Критерии доступности:

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

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

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

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

4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение Нововасюгаснкого сельского поселения осуществляется 4 котельными, часть жилищного фонда и прочих зданий осуществляется автономно (печное отопление, электрическое отопление).

Теплоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Нововасюганское».

Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 4 котельных

Установленная суммарная мощность — 12,78 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка — 2,51 Гкал/ч

Оборудование - 8 котлов

Основным видом топлива на котельных является мазут, резервное топливо — отсутствует.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 13,985 км., в том числе в двухтрубном исполнении 13,985 км. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная в каналах (98,3 %) и надземная (1,7 %) на опорах.

Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловая схема водогрейной котельной - одноконтурная.

В основном котельные работают на одном котле, второй постоянно в резерве. На период осмотров и ремонта переходят на резервный.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода — 232 дня (по данным 2011 года).

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

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла превышает нормативный (19 кВт·ч/Гкал) в 1,5 раза, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Причиной

этого является завышенная мощность насосного оборудования, обусловленная завышенной мощностью основного оборудования (котлоагрегатов).

Расход энергетических ресурсов котельной 2011 год факт

Таблица №6

Наименование котельной	Вид топлива	Потребление топлива, тонн	Выработка т/энергии, Гкал/год	Уд.расход усл.топлива, т.у.т/Гкал (КПД, %)	Потребление эл.эн, кВт.ч
Котельная №1	Мазут	390,8	3321	168,5 (89%)	130496
Котельная №2		224,9	1889,8	164,9 (88%)	85822
Котельная №3		612,2	5255,4	158,1 (92%)	174846
Котельная №4		401,1	3057,1	178 (88%)	117866

Водоснабжение котельных производится от водопроводной распределительной сети с. Новый Васюган. Для резервного водоснабжения на котельных, за исключением котельной №2 ул. Рабочая, установлены емкости, обеспечивающие работу котельных на период прекращения водоснабжения. Оборудования химводоподготовки воды на котельной №1 и №2 нет, что в значительной мере снижает эффективность и надёжность работы котлоагрегатов.

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

Характеристики системы теплоснабжения муниципального образования

Таблица №7

Наименование котельной	Общая т/производительность котельной Гкал/ч.	Котельное оборудование							Теплотрассы					Вспомогательное оборудование	
		Тип котла	Кол-во, штук	Год ввода в эксплуатацию	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч.	% износа котлов	Вид топлива, основное/резервное	Расход топлива, кг/Гкал.	Протяженность в 2-х трубном исполнении, м	D труб по участкам,мм/м.	Способ прокладки	Год ввода в эксплуатацию	% износа теплотрасс	Тип, марка насоса	Мощность Эл. двигателя, обороты, кВт/об.м.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Кот.№1	5,16	КСВ-2,0	1	1997	1,72	100	Мазут	121,58	3502	До 200-172 до 150-1784 до 100-2328	Подземная, бесканальная	1985-1989	100	К150-125-25	18,5
		ПКГМ-4	1		3,44	100								К50-150	30
Кот.№2	1,32	КСВ-1,0 КСВ-0,5	1/1	2003/2011	0,86/0,46	66/0		112	1843	До 150-1063 до 100-900		1989	100	К50/55 ,NB 65-160/177	22
															18
Кот.№3	3,67	КСВ-1,0	1	2011	0,91	8		111,3	5135	До 200-980 до 150-3475 до 100-1366		1985-1989	100	К200-150-315 NK65-160/177	45
		КСВ-3,0	1	2009	2,73	17									18
Кот.№4	2,63	КСВ-2,0 КСВ-1,0	1/1	1997/2003	1,72/0,8	100/66		133,4	3505	До 200-604 до 150-770 до 100-2630		1986-2005	100	К150/50 К50-45,NK 60-165/177	30
															18/18
ИТОГО	12,78		8						13985						

Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2011 год являются:

- установленная мощность — 12,78 Гкал/ч;
- присоединенная нагрузка — 2,51 Гкал/ч;
- производство тепловой энергии — 13,31 тыс. Гкал;
- потери тепловой энергии. – 5,96 тыс. Гкал;
- полезный отпуск — 7,35 тыс. Гкал.

Основные показатели системы теплоснабжения

Таблица №8

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал.	15,195	15,398	13,31
Объем потерь, тыс. Гкал.	7,181	6,938	5,964
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал.	8,015	8,46	7,346
в том числе населению, тыс. Гкал	5,685	6,141	5,297
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.	171,9	164,8	165,6
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.	180,4	161,9	166,1
Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал.	0,4	0,4	0,4
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал.	0,98	0,81	0,85
Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	41,97	37,58	36,12
Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	34,5	35,5	35,5

Основным потребитлем тепловой энергии является население с.Новый Васюган, размер потребления составляет 72,1%.

Величина потерь в сетях в 2011 году составила 44,81%, однако эти данные являются расчетными, так как на котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Нововасюганское» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность за анализируемый период имеет положительный и отрицательный финансовый результат. Среднегодовая прибыль за анализируемый период составляют 0,83%.

Основные экономические показатели

Таблица №9

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	-629,896	-662,12	2021,43
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	28501,59	30027,28	29489,57
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	27530,47	28496,25	29221,66
Численность персонала, человек.	34,5	35,5	35,5
Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

Финансовые результаты деятельности по теплоснабжению за 2009-2010 гг имеют отрицательный финансовый результат связаный с аномально холодным отопительным периодом. Перерасчет отпуска тепловой энергии основному потребителю - населению не производился.

Базовые целевые показатели системы теплоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:

1. Высокая степень износа тепловых сетей, а именно средний нормативный срок службы действующих тепловых сетей составляет 20 лет и имеет износ в размере 100%. И как следствие огромные потери.
2. Отсутствие оборудования химводоподготовки в котельных
3. 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: 4163,54 руб. Гкал

Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц 0,037 Гкал.

Критерии доступности:

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

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

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

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

4.4. Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования осуществляется северным отделением ОАО «ТЕСК», которая является дочерним предприятием ОАО «Томская энергосбытовая компания».

В рамках данной программы развитие системы электроснабжения Нововасюганского сельского поселения не рассматривается.

4.5. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

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

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

Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2009-2011 годы

Таблица № 10

Показатель	Объемы реализации коммунальных русурсов		
	2009 год	2010 год	2011 год
Водоснабжение, тыс.куб.м.	49,5	43,28	41,16
Теплоснабжение, тыс.Гкал	8,015	8,46	7,346

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

Водоснабжение

Прогноз спроса в водоснабжении потребителей Нововасюганского сельского поселения в период 2012-2016 гг. представлен диаграмме №4.

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения

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 4,17 тыс.куб.м. в год.

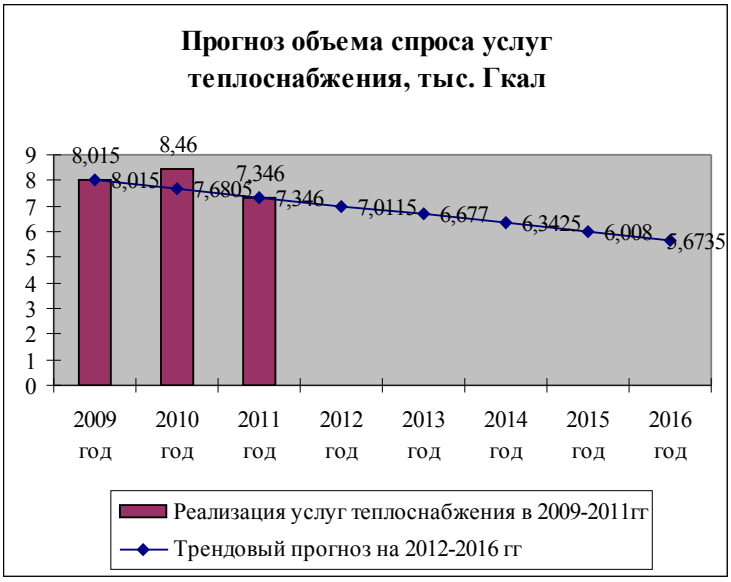
Однако данное падение объесняется установлением приборов учета населением и введением с 01.03.2010 года новых нормативов потребления холодной воды, которые уменьшились по сравнению с предыдущими. Поэтому данный анализ не может отражать объективного прогноза спроса на услуги водоснабжения.

Теплоснабжение

Прогноз спроса в теплоснабжении потребителей Нововасюганского сельского поселения в период 2012-2016 гг. представлен на диаграмме №5.

Прогноз объема спроса услуг теплоснабжения

Диаграмма №5



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

За анализируемый период на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата. Однако 2009-2010 годы быди аномально холодным отопительным периодом 2009-2010 гг. Данный фактор и объясняет более высокий полезный отпуск относительно 2011 года.

Перспектива увеличения объемов нагрузки на коммунальную инфраструктуру муниципального образования

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

Установленая/потребляемая мощность системы водоснабжения и теплоснабжения

Таблица №11

Показатель	Водоснабжение, тыс. куб.м./ сут.	Теплоснабжение, Гкал/час
Установленная мощность	0,432	12,78
Потребляемая мощность	0,25	2,51
Процент загрузки, %	57,87%	19,64%
Численность населения муниципального образования, чел	2612	
Численность населения получающие услуги, чел.	1225	852
Доля насления получающие услуги, %	46,90%	32,62%

Из таблицы видно, что вся система коммунальной инфраструктуры имеет огромный запас по увеличению объемов производства. В свою очередь из трендового анализа видно, что уменьшение объемов производства коммунальных ресурсов за период 2012-2016 годов произойдет (относительно 2011 года), в размере:

- Водоснабжение на 50,66%
- Теплоснабжение 22,77%

Поэтому угроза нехватки мощности в существующей системе коммунального комплекса Нововасюганского сельского поселения отсутствует.

4.6. Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования

В соотвтетствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, а также региональными законодательными актами МУП «ЖКХ Нововасюганское» разработал программу энергосбережения по теплоснабжению и водоснабжению (утверждена в 2010 году). Также в настоящее время в Нововасюганском сельском поселении действует муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО «Нововасюганское сельское поселение» на 2011-2015 годы.

Целью программы разработанной МУП «ЖКХ Нововасюганское» является повышение энергетической эффективности работы котлов, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии при осуществлении производства и поставки тепловой энергии

Основные задачи программы:

- Повышение КПД котлов, установленных в котельных, до нормативных;
- Снижение удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии;
- Снижение потерь в тепловых сетях;
- Обеспечить информирование население о способах и методах экономии энергоресурсов.

Источники финансирования: собственные средства, средства Нововасюганского сельского поселения, инвестиционная надбавка.

Теплоснабжение

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица №12

Наименование обязательных мероприятий по группам	Ожидаемый срок окупаемости, лет	Ожидаемый эффект от реализации мероприятий		1-ый год реализации программы						2-ой и последующие годы реализации программы (раздельно по каждому году)						последующие годы реализации программы (раздельно по каждому году)					
		экономический эффект, тыс. руб.	технологический эффект по видам энергоресурсов (тыс.Гкал, тыс.м3, тыс.кВт-час)	Объём в натуральном выражении с указанием единицы измерения	Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.					Объём в натуральном выражении с указанием единицы измерения	Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.					Объём в натуральном выражении с указанием единицы измерения	Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб.				
					производственная программа	инвестиционная программа	бюджетные средства	прочие *2	ИТОГО		производственная программа	инвестиционная программа	бюджетные средства	прочие *2	ИТОГО		производственная программа	инвестиционная программа	бюджетные средства	прочие *2	ИТОГО
1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, производства воды, передачи (транспортировки) тепловой энергии, газа, воды, сточной жидкости, с целью повышения КПД оборудования		5032,3	0,338тыс.тн топлива	28,312 тн	236,542	0	1712,38	0	1948,9	156,2тн	140,31	0	0	0	140,31	153,8тн	0	0	0	0	0
Замена котла на котельной №4 на котел меньшей мощности	0,8	1884,4	0,127тыс.тн	11,772тн	134,563	0	538,251	0	672,814	58,1 тн	0	0	0	0	0	57,0 тн	0	0	0	0	0
Замена котла на котельной №3 на котел меньшей мощности	0,1	2124,2	0,143 тыс.тн	16,54 тн	90,596	0	0	0	90,596	64,0 тн	0	0	0	0	0	63,2 тн	0	0	0	0	0
Замена котла на котельной №2 на котел меньшей мощности	1,8	387,4	0,026 тыс.тн	0	0	0	264,339	0	264,339	12,9 тн	69,92	0	0	0	69,92	12,7 тн	0	0	0	0	0
Приобретение и установка горелки (Oilflam) на котельной №3	2,4	264,18	0,017тыс.тн	0	5,402	0	285,285	0	290,687	8,8тн	25,00	0	0	0	25,00	8,7 тн	0	0	0	0	0
Приобретение и	6,2	92,68	0,006 тн	0	5,981	0	254,90	0	260,8	3,1 тн	25,00	0	0	0	25,00	4,9 тн	0	0	0	0	0

установка горелки (Oilflam) на котельной №2							6		87											
Приобретение и установка водоподготовительной подготовки ВПУ-2,5 на котельной № 3	2	176,1	0,012тыс.тн	0	0	0	184,8	0	184,8	5,9 тн	10,187	0	0	0	10,19	5,8 тн	0	0	0	0	0
Приобретение и установка водоподготовительной подготовки ВПУ-2,5 на котельной № 4	4	103,3	0,007	0	0	0	184,8	0	184,8	3,4тн	10,2	0	0	0	10,20	3,4тн.	0	0	0	0	0
4 группа. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при их производстве		171,3	14,1 т.кВт.ч., 0,055 т.Гкал	0	0	0	235,7	0	235,7	7115 кВтч	14,5	0	0	0	14,5	6953 кВт.ч., 54,62 Гкал	0	0	0	0	0
Замена сетевых насосов	4	62,7	14,1 тыс.кВт.ч.	0	0	0	235,7	0	235,7	7115 кВтч	7,3	0	0	0	7,3	6953кВт.ч.	0	0	0	0	0
Повышение квалификации кадров в сфере повышения энергетической эффективности, в т.ч. По оптимизации работы оборудования, выявления несанкционированного пользования тепловой энергией.	0,1	108,6	0,055 т.Гкал	0	0	0	0	0	0	0	7,2	0	0	0	7,2	54,62 Гкал	0	0	0	0	0
6 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные																					
Проведение обязательного энергетического освидетельствования котельных и тепловых сетей				0	0	0	0	0	0	Энергетический паспорт	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0

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

5.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Нововасюганское сельское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения требуют 100% замены, а также развития системы водопроводных сетей к домам, где нет централизованного водоснабжения и новостройкам Нововасюганского сельского поселения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная модернизация сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий.

Модернизация 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.

Ответственный орган за программу: Администрация Каргасокского района

Строительство нового подопровода будет происходить по улицам с.Новый Васюган, а именно:

- ул. Гагарина
- ул. Строительная
- ул. Пушкина
- ул. Кооперативная
- ул. Максима Горького
- ул. Нефтеразведчиков
- ул. Комсомольская
- ул. Советская
- ул. Рабочая
- ул. Садовая
- ул. Озерная
- ул. Береговая
- ул. Коммунальная

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения

Таблица № 13

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики мероприятия	Стоимость работ	Источники финансирования
2012 год				
1	Строительство нового водопровода в с. Новый Васюган	полиэтилен	15 000 тыс.руб	Средства Федерального бюджета, средства бюджета Томской области, средства бюджета Каргасокского района
	ИТОГО		15 000 тыс.руб.	
2013год				
2	Строительство нового водопровода в с. Новый Васюган	полиэтилен	32 000 тыс.руб	Средства Федерального бюджета, средства бюджета Томской области, средства бюджета Каргасокского района
	ИТОГО		32 000 тыс.руб	
2014 год				
3	Строительство нового водопровода в с. Новый Васюган	полиэтилен	31 200 тыс.руб	Средства Федерального бюджета, средства бюджета Томской области, средства бюджета Каргасокского района
	ИТОГО		31 200 тыс.руб	
	ИТОГО за период 2012-2014гг.		78 200 тыс.руб.	

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 78 200 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2012 г. – 15 000 тыс. руб.
- в 2013 г. – 32 000 тыс. руб.
- в 2014 г. – 31 200 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

- средства Федерального бюджета;
- средства бюджета Томской области;
- средства бюджета средства бюджета Каргасокского района.

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 14

Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	Итого	Доля финансирования, %
Федеральный бюджет	0	10000	10000	20000	25,58%
Бюджет Томской области	10000	10000	10000	30000	38,36%
Бюджет Каргасокского района	5000	12000	11200	28200	36,06%
Итого	15000	32000	31200	78200	100,00%

Оценка доступности платежей за услуги водоснабжения

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет Федерального бюджета, бюджета Томской области, бюджета средства бюджета Каргасокского района 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

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

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

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

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Томской области, Каргасокского района, органов местного самоуправления муниципального образования Нововасюганское 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 Нововасюганского сельского поселения

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Нововасюганского сельского поселения.

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

1. Специалист 1 категории Нововасюганского сельского поселения (по вопросам ЖКХ, благоустройству)

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

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

- Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

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

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

6.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нововасюганское 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 Нововасюганское 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 № 15

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

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 16

№ 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	%	Отношение стоимости	Формы	1

	стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону		коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону	государственной статистической отчетности	

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 17

№ 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 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*)
5	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 № 18

№ 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 № 19

№ 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	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем					
Прирост доходов местного бюджета от использования имущества	Рост показателя	Рост показателя	Рост показателя	Рост показателя	Рост показателя
Доля расходов бюджета на коммунальные услуги	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя
Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя	Снижение показателя
Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг					
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения	Не более 22%	Не более 22%	Не более 22%	Не более 22%	Не более 22%
Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%
Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам	Не менее 96%	Не менее 97%	Не менее 98%	Не менее 99%	100%
Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги	Не менее 1%	Не менее 1%	Не менее 1%	Не менее 1%	Не менее 1%
Соотношение изменения тарифов и доходов населения	1	1	1	1	1
Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по	Не более 1	Не более 1	Не более 1	Не более 1	Не более 10%

региону					
Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг					
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры					
водоснабжение	3	2	1	0	0
теплоснабжение	0	0	0	0	0
Соответствие взятых на анализ проб питьевой воды нормативным требованиям	90%	92%	94%	96%	98%
Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)	0	0	0	0	0
Перебои в теплоснабжении потребителей	0	0	0	0	0
Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону(для теплоснабжения)	Не менее 1	Не менее 1	Не менее 1	Не менее 1	Не менее 1
Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса					
Изменение рентабельности	Не менее 0,5%	Не менее 0,5%	Не менее 0,5%	Не менее 0,5%	Не менее 0,5%
Изменение себестоимость	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина
Чистая прибыль	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина	Положительная величина
Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем					
Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения)	1	1	1	1	1
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для	1	1	1	1	1

теплоснабжения)					
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	1	1	1	1	1
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	1	1	1	1	1
Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)	Не более 50%	Не более 40%	Не более 40%	Не более 40%	Не более 30%
Износ коммунальных сетей	Не более 60%	Не более 50%	Не более 50%	Не более 50%	Не более 40%