Приложение к Постановлению Администрации Копьевского поссовета

от 15 ноября 2016 № 482

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПЬЕВСКИЙ ПОССОВЕТ НА 2017 - 2021 ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2026 ГОДА

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2017-2021 годы и перспективу до 2026 года |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;  - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Копьевского поссовета |
| Разработчик Программы | Администрация Копьевского поссовета |
| Цель Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организации коммунального комплекса муниципального образования Копьевский поссовет; 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:  * повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; * обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры – это инженерно – техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;  2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;  3. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Копьевский поссовет;  4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования;  5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;  6. Повышение качества предоставляемых жилищно- коммунальный услуг;  7. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1.Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:  теплоснабжение на 6% (5,7 кВт./ч - 2015 г.);  водоснабжение на 1% (0,13 кВт/.ч - 2015 г.);  2. Снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 5 %; водоснабжение до 6 %; водоотведение 3 %; |
| Ожидаемые результаты программы | 1.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  2.Снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  3.Улучшение качественных показателей питьевой воды;  4.Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  5.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  6.Снижение количества потерь воды;  7.Снижение количества потерь тепловой энергии;  8.Повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  9.Обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;  10.Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;  11.Улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется по этапам:   * 1 этап - 2017 год; * 2 этап - 2018 год; * 3 этап - 2019 год; * 4 этап - 2020 год; * 5 этап - 2021 год;   - 6 этап - с 2022 года до 2026 год. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет  **53,75 млн.руб.,** в т.ч. по видам коммунальных услуг:  Теплоснабжение - 9,9 млн. руб.;  Водоснабжение - 31,0 млн. руб.;  Водоотведение - 3,7 млн. руб.;  Энергосбережение – 9,1 млн. руб.;  Сбор и вывоз ТБО – 0,05 млн. руб. |

**РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

***1.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения***

***1.1.1.* *СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ***

Источники теплоснабжения - 1 котельная

Установленная мощность - 6,2 Гкал/ч (6,978 МВт/ч)

Располагаемая тепловая мощность источников - 6,2 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка - 1,6 Гкал/ч

Оборудование - 6 котлов

Основным видом топлива на котельных является уголь (отсев).

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 2,6 км. Основные годы заложения сетей 1991- 2010 г. Прокладка теплосетей - подземная (канальная).

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется в основном от котельной до многоквартирных домов.

*Тепловая мощность источников теплоснабжения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в  эксплуатацию | Установленная  мощность, Гкал/ч |
| 1 | Котельная  «Квартальная» | КВр 1,16 (2шт)  КВр-1,28 (2шт)  КВр – 1,4 « шт.) | 2008г  2012г  2013г | 1,0  1,0  1,2 |

Модернизация котельной технологически необходима и это обусловлено требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельной МУП «Копьевское ЖКХ» должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя замену дымовой трубы и боровов, котлов, циклонов, дымососов ДН – 9, циркуляционных насосов и капитальный ремонт подающего транспортера.

Мероприятия по модернизации оборудования - строительство шлакоудаления.

*Тепловые сети.*

Схема магистральных тепловых сетей двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей -подземная канальная. Регулирование отпуска тепла - по графику.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - маты минеральноватные С 2004 года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

От котельной сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от котельной.

Тепловые сети от котельных до жилых домов работают по температурному графику.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 240 дней.

Общая длина трубопроводов сети отопления МУП «Копьевское ЖКХ» в двухтрубном исчислении равна 2,6 км, из них подземных 2,6.

Система теплоснабжения МУП « Копьевское ЖКХ» - закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 15 % ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 2 до 0 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий Севера является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр  (условный), мм | Протяженность прямого и  обратного  трубопровода, всего, м | Год  строитель- ства | Подземная | | Надземная | |
| прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснаб  жения от котельной доТК-3 d-2  73; отТК-3 до ТК-11 d-219; от ТК-11 до ТК-24 d-108, | L-500м  L-800м  L-400м  L-500м | 2007г  2008г  2010г  1991г | 250м  400м  500м  250 | 250м  400м  500м  250 |  |  |

***1.1.2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ***

Водоснабжение МУП «Копьевское ЖКХ» осуществляется за счет водозабора (подземные воды реки Чулым – бассейн реки Обь). Лицензия на право пользования недрами АБН № 00218 ВЭ, выдана на срок до 28.07.2029 г.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1974 г. В настоящее время водозабор состоит из 5 шахтных колодцев двумя насосными станциями, находящимися на острове в пройме реки Чулым.

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 0,437 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 0,324 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,09 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,02 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МУП « Копьёвское ЖКХ» осуществляется через водовод

На балансе ОКК находится 32,76 км водопроводных сетей. С износом 20 % от общей протяженности сети.

***Инженерно-технический анализ***

В МУП «Копьевское ЖКХ» существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98841;fld=134;dst=100016) "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

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

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 500 тыс. куб.;

Протяженность водопроводных сетей – 32,76 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98841;fld=134;dst=100016) "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет 4,8 тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98841;fld=134;dst=100016), кроме Fe и Mn.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 30%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (40 %) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 1 аварии на 1 км сети.

*Водозаборные сооружения.*

Исходная вода поднимается из скважин погружными насосами ЭЦВ в накопительную емкость (объемом 500 куб. м) и сетевыми насосами типа К100/65 по двум напорным трубопроводам Ду = 219мм подается в муниципальную сеть. Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия. Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, кроме железа, марганца, удовлетворяет требованиям [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98841;fld=134;dst=100016).

Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 аттестат аккредитации ПЛ N РОСС RU.0001512125 до 28.09.2011.

В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий", ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений" и МИ 2335-2003 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа".

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной подается в сеть.

***1.1.3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ***

Водоотведение МУП «Копьевское ЖКХ» 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.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей – 5,2 км, в т.ч.:

- самотечный коллектор длиной – 2,4 км;

- напорный коллектор – 2,8 км.

Канализационная насосная станция – 1 шт.

Очистные сооружения в виде интегрального модуля биологической очистки (ИМБО) мощностью 700 куб. м/сут. и представляет комплекс очистных сооружений, состоящих из систем механической и биологической очистки и включает:

- приемный резервуар объемом 250 м3;

- аэробный стабилизатор объемом 10,36 м3;

- регенератор объемом 30,50 м3;

- 3 биореактора общим объемом 91,50 м3;

- семиментатор объемом 30,5 м3;

- блок доочистки объемом 30,5 м3;

- трансформаторная подстанция 2\*160 кВА, здание бытовых помещений;

- 2 иловых площадки размером 15\*12 каждая.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Отведение сточных вод МУП «Копьевское ЖКХ» осуществляется по системе самотечных коллекторов. На сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по МУП «Копьевское ЖКХ» 5,2 км. Диаметр труб сети -273 мм. На сети имеется 1 насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 700 куб. м/сут. Часть территории п. Копьево не канализована, это в основном индивидуальные жилые застройки. Прием стоков у них осуществляется в придомовые септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС-1.

Очистные сооружения состоят из: приёмный бункер, 8 емкостей, 9 насосов из них 4 Иртыш-75 и 5 Иртыш 30,иловые площадки (введены в эксплуатацию в 2004г.). На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию (если есть).

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК - в 0,1раза;

биогенные (азот аммонийный) - в 0,5раза.

*Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения.*

В МУП «Копьевское ЖКХ» существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются МУП «Копьевское ЖКХ» по очистке сточных вод.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе МУП «Копьевское ЖКХ» составляет 5,2 км.

*Сети водоотведения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 2 | 2 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км |  |  |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % |  |  |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 2 | 2 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км |  |  |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % |  |  |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и  внутридворовой канализационной сети | км | 0,1 | 0,1 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км |  |  |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % |  |  |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км |  |  |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км |  |  |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % |  |  |

*Оборудование канализационных насосных станций*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Марка насоса | Место  расположения | Подача,  куб. м/ч | Напор,  м | КПД, % |
| 1 | Насос N 1 | Иртыш 75 | ОС  ОС | 75 | 60 |  |
| Дренажный насос  N 1 | Иртыш 30 | 35 | 20 |  |
| Решетка-дробилка N 1 |  |  |  |  |
| Вентилятор N 1 |  |  |  |  |

В 2015году проектная производительность КНС составила 0,7 тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 0,12 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил 83%.

***1.1.4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ***

Электроснабжение муниципального образования Копьевский поссовет осуществляется от энергосистемы. ОАО «Хакасэнергосбыт» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 110-35-10-0,4 кВ.

Потребители электроэнергии - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Копьевского поселения.

Опорным центром питания для муниципального образования Копьевский поссовет является ПС 110/35/10 № 36 «Копьево», расположенная в 2 км северо-западнее от п. Копьево.

Все подстанции 10/0,4 кВ подключены одноцепными отпайками к линиям 10 кВ, опирающимся на ПС 110/35/10 кВ № 36 «Копьево», которая в свою очередь подключена по схеме «Шира-Копьево» к ВЛ-110 кВ С-334 от ПС 110/35/10 «Шира», и по схеме «Учум-Копьево» к ВЛ-110кВ С-327 от ПС 110/35/10 «Учум».

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 1 ед.

Количество РП - 2 ед.

Количество ТП, КТП - 47 ед.

Суммарная установленная мощность ПС - 20,32 МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП - 14,28 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 56 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 34,6 МВА.

Суммарное потребление муниципального образования Копьевский поссовет в 2015 г. электрической энергии – 296,263 тыс. кВт./ч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - 84%.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 72%.

Техническое состояние источников электроэнергии – удовлетворительное.

***1.1.5.РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ***

***СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ***

Администрация Копьевского поссовета зарегистрировала право собственности на земельный участок для размещения площадки для временного складирования бытовых отходов, расположенный на север от п. Копьево, в 300 м северо – западнее Орджоникидзевской РЭС общей площадью 164 165 кв.м.

***1.1.6. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ***

Газоснабжение муниципального образования Копьевский поссовет осуществлялась до 2015 года ОАО «Хакасгаз» путем поставки газа в баллонах объемом 27л и 50л., а с 2015 года ООО «Черногорскгаз». Основными потребителями услуг газоснабжения является население. За 2016 год отпущено населению 2400 баллонов (50л), что на 42% больше, чем в 2014 г. и 3600 баллонов (27л), что на 24% больше, чем в 2014 г..

**1.2. *Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей***

Основа реформирования ЖКХ заключается в комплексе мер, направленных на снижение издержек при производстве услуг. Экономической основой осуществления этого процесса является энергоресурсосбережение. Конечные цели энергосберегающей политики в ЖКХ – сокращение затрат на содержание и эксплуатацию жилья, и, соответственно, обеспечение экономических интересов населения при переходе отрасли ЖКХ на режим безубыточного функционирования. Для достижения указанных целей необходимо обеспечить:

- повсеместное внедрение приборного учета и регулирования потребления тепловой энергии и воды, организацию взаиморасчетов за потребление ресурсов по показаниям приборов;

- реализацию комплекса мер по энергосбережению, обеспечивающего надежное тепло- и водоснабжение ЖКХ и объектов бюджетной сферы практически без расширения существующих энергоисточников;

- создание экономического механизма, стимулирующего процесс энергосбережения;

Установка прибора учета направлена, прежде всего, к переходу на оплату за фактическую величину потребленного ресурса, определяемого по показаниям прибора учета:

**водоснабжение**:

- населением установлено 1330 счетчиков или 75%;

- предприятиями и организациями установлено 79 счетчиков или 65%;

**теплоснабжение:**

- населением установлено 0 счетчиков;

- предприятиями и организациями установлено 3 счетчика.

**РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

***2.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами***

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития муниципального образования Копьевский поссовет.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* перспективный спрос коммунальных ресурсов;
* состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2018 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

***2.1.1. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ***

*Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов*

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по муниципальному образованию Копьевский поссовет составляет 3,945 Гкал/ч, что составит на 2016 год 9,957 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 56 объектов.

*Количество абонентов*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество абонентов  (на границе балансовой  принадлежности) | Жилые дома жилищного  фонда, шт. | Жилые дома  частного  сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| Тепловая энергия, всего | 16 | 2 | 38 |
| в т.ч. с приборами учета | 0 | 0 | 3 |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2016 год составит 5,354тыс. Гкал, 53,8 % от общего полезного отпуска.

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного  пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | | | | | | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал | | | | | |
| от собственных источников | | | от других производителей и смежных сетей | | | от собственных источников | | | от других производителей и смежных сетей | | |
| базовый период | утвержденный период | период егулирования | базовый период | утвержденный период | период егулирования | базовый период | утвержденный период | период егулирования | базовый период | утвержденный период | период егулирования |
| п.Копьево |  |  |  | 9498,9 | 9790,1 | 9957,4 |  |  |  | 9177,7 | 9376,4 | 9366,7 |  |  |  |

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2014 г. (факт) | | | 2015 г. (факт) | | | 2016г.(ожидаем) | | |
| Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 9441,7 | 57,2 | 9498,9 | 9752,84 | 37,26 | 9790,1 | 9922,7 | 34,7 | 9957,4 |
| Потери | 0 |  | 0 | 228,7 |  | 228,7 | 590,6 |  | 590,6 |
| Полезный отпуск, всего | 9120,5 | 57,2 | 9177,7 | 9339,14 | 37,26 | 9376,4 | 9332 | 34,7 | 9366,7 |
| Бюджет. предприятия | 2299,3 |  | 2299,3 | 2533,6 |  | 2533,6 | 2722 |  | 2722 |
| Муниципальный  жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. население | 5648,9 | 57,2 | 5706,1 | 5275,64 | 37,26 | 5312,9 | 5407,8 | 34,7 | 5442 |
| Муниципальные  предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители | 1172,3 |  | 1172,3 | 1529,9 |  | 1529,9 | 1202,5 |  | 1202,5 |
| Гаражные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обществ. религиоз.  организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды  предприятия | 321,2 |  | 321,2 | 185 |  | 185 | 0 |  | 0 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

муниципального образования Копьевский поссовет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок  (2016 - 2026 г.г.) |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 0,6 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. кв. м | 16,729 |
| в т.ч. существующих | тыс. кв. м | 16,729 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 4,477 |
| 3 - 4-этажные | тыс. кв. м | 6,969 |
| 5 и более этажей | тыс. кв. м | 5,283 |
| - новых | тыс. кв. м |  |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м |  |
| 3 - 4-этажные | тыс. кв. м |  |
| 5 и более этажей | тыс. кв. м |  |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт | 4,588 |
| Отопление жилых зданий | МВт |  |
| - в т.ч. существующих | МВт |  |
| 1 - 2-этажные | МВт | 0,78 |
| 3 - 4-этажные | МВт | 0,86 |
| 5 и более этажей | МВт | 0,63 |
| - новых | МВт |  |
| 1 - 2-этажные | МВт |  |
| 3 - 4-этажные | МВт |  |
| 5 и более этажей | МВт |  |
| Отопление общественной застройки | МВт | 2,318 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | - |
| Горячее водоснабжение | МВт |  |

Суммарная тепловая нагрузка муниципального образования Копьевский поссовет составит 4,588 МВт

*Тепловой баланс системы*

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2016 год являются:

установленная мощность – 6,4Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 3,945 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 9,9574 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 0,5906тыс. Гкал;

полезный отпуск – 9,3667тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с Решением Совета депутатов № 55/30 от 26 ноября 2009г. нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,04 Гкал/кв. м в месяц (0,32 Гкал/кв. м в год) или 5,76 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

тепловая энергия на горячее водоснабжение - 0,176 Гкал на 1 чел. в месяц, или 1,405 Гкал на 1 чел. в год.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения муниципального образования Копьевский поссовет составляет 7,165 Гкал в год на человека.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в муниципального образования Копьевский поссовет нормативам потребления, должна составлять 5,4 тыс. Гкал в год на период до 2026 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2014-2015 гг. составила 5,6 тыс. Гкал за год, что немного выше расчетного объему реализации в связи с продлением отопительного сезона.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 1,2 тыс. Гкал.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного [приказом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=74119;fld=134) Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2026 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

*Производственные показатели в части услуг теплоснабжении*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.  изм. | Годы | | | | | | | | |
| Факт 2014 | Факт 2015 | План 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Установленная  мощность | Гкал/ч | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 3,945 | 3,945 |
| Коэффициент  использования  установл.  мощности | % | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| Выработано  тепловой  энергии | тыс.  Гкал | 9,4989 | 9,7901 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 |
| Расход на  с/нужды | тыс.  Гкал | 0,3212 | 0,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % от выработки | % | 3 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск | тыс.  Гкал | 9,1777 | 9,6051 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 | 9,9574 |
| Потери | тыс.  Гкал | 0 | 0,2287 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 | 0,5906 |
| % от выработки | % | 0 | 2,33 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| Полезный  отпуск | тыс.  Гкал | 9,1777 | 9,3764 | 9,3667 | 9,3667 | 9,3667 | 9,3667 | 9,3667 | 9,3667 | 9,3667 |

***Основные показатели работы системы теплоснабжения***

Работа системы теплоснабжения МУП «Копьевское ЖКХ» по итогам 2015 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2015 г. - 0 единиц;

износ основных фондов 2015 г. – 20 %;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2015 г. - 0%;

уровень потерь 2015 г. – 5,93%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2015 г. - 11 чел.

**Экономический анализ**

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МУП «Копьевское ЖКХ» за 2014, 2015 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2016 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании [постановления](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112595;fld=134) Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

Основными статьями затрат в 2016 году будут являться:

расходы на топливо (28% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (18%);

услуги производственного характера (7%);

амортизация (4%);

электроэнергия (15%);

общехозяйственные расходы (19%).

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 2014 - 2016 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  статей затрат | Единица  измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Рост, % | | | Доля в структуре себестоимости, % | | |
| факт | факт | утвержд. тариф | 2015/  2014 г.г. | 2016/  2015 г.г. | 2016/  2014 г.г. | 2014г | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 4689,4 | 4950,2 | 4199,23 | 105,6 | 84,8 | 89,5 | 37 | 38 | 28 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1462,2 | 1422,2 | 2171,66 | 97,3 | 152,7 | 148,5 | 12 | 11 | 15 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 140,3 | 149,1 | 152,21 | 106,3 | 102,1 | 108,5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 1935,8 | 2121,8 | 2716,04 | 109,6 | 128 | 140,3 | 15 | 16 | 18 |
| 5 | Отчисления на  соц. нужды | тыс. руб. | 643,1 | 668,4 | 859,36 | 103,9 | 128,6 | 133,6 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 452,1 | 431,5 | 1043,72 | 95,4 | 241,9 | 230,9 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Амортизационные  отчисления | тыс. руб. | 395,5 | 473,3 | 543,48 | 119,7 | 114,8 | 137,4 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 8.1 | Налоги | тыс. руб. | 128 | 128,4 | 171 | 100,3 | 133,2 | 133,6 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2 | Прочие | тыс. руб. | 257,6 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2483 | 2639,2 | 2792,5 | 106,3 | 105,8 | 112,5 | 20 | 20 | 19 |
| 10 | Итого полная  себестоимость | тыс. руб. | 12587 | 12984,1 | 14649,2 | 103,2 | 112,8 | 116,4 |  |  |  |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 244,2 | 336,9 | 146,49 | 138 | 43,5 | 60 |  |  |  |
| 12 | ИТОГО затраты | тыс. руб. |  |  | 14795,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Себестоимость 1  Гкал | руб./Гкал | 1371,48 | 1384,76 | 1579,64 | 101 | 106,8 | 115,2 |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 1381,67 | 1471,41 | 1579,64 | 106,5 | 107,4 | 114,3 |  |  |  |

В 2014 г. основную долю занимали затраты на топливо - 37% (в 2015 г. данный показатель составил 38%), в 2016 г. затраты на топливо снизятся и составят 28% .

По итогам работы за 2014 и 2015 годы теплоснабжающая организация имела прибыль от предоставления данной услуги.

За рассматриваемый период (2014 - 2016 г.г.) себестоимость продукции увеличится на 15,2%. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2014 году 148,5%;

общехозяйственные расходы - рост по отношению к 2014 г. - 112,5%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2014г. – 133,6%;

цеховые расходы - рост по отношению к 2014 году составит 230%.

В период с 2014 по 2016 г.г. полная стоимость теплоснабжения увеличится на 16,4%.

**Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения**

**в разрезе: надежность, качество, стоимость**

**(доступность для потребителей), экологичность**

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 40 %;

сети отопления - 20 %;

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (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.

***Качество***

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

Качество услуг по теплоснабжению определено [постановлением](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103373;fld=134) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

***Экологичность***

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников муниципального образования Копьевский поссовет с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

***Основные направления модернизации системы теплоснабжения***

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Ленина 15 метров

Замена дымовой трубы, капитальный ремонт боровов

Замена водогрейных котлов КВр – 1 2 шт.

Замена теплотрассы по ул. Ленина,29 120 м

Замена котлов КВр 1,4 2 шт.

Замена циркулярных насосов в котельной

**Основные показатели работы системы теплоснабжения**

**с учетом перечня мероприятий**

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий являются:

установленная мощность – 6,4Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 3,945 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 9,9574 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 0,5906тыс. Гкал;

полезный отпуск – 9,3667тыс. Гкал.

**Эффект от реализации мероприятий**

**по совершенствованию системы теплоснабжения**

В результате выполнения мероприятий Программы значительно повысится ресурсная эффективность, снизится расход электроэнергии и потери тепловой энергии. Будет достигнута бесперебойная подача тепла и воды, а также снижение уровня загрязнения окружающей среды

Доля заменяемых сетей, % от общей протяженности

2017 г. – 1 %;

2020 г. – 5%

Уровень потерь

2017 г. – 2,33%;

2020 г. – 5,93%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2017 г. – 25,3 кВт.ч/Гкал;

2018 г. – 27,7 кВт.ч/Гкал;

2020 г. – 41,4кВт.ч/Гкал.

***2.1.2 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ***

*Водоводы и водопроводные сооружения*.

Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 4,8 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МУП «Копьевское ЖКХ» 32,76 км. Износ сетей составляет 20 %.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

*Характеристика водопроводной сети муниципального образования Копьевский поссовет*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 29,2 | 29,2 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 10 | 10 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в  одиночном протяжении водопроводов | % | 34,2 | 34,2 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной  водопроводной сети на конец года | км | 29,2 | 29,2 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 10 | 10 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в  одиночном протяжении уличной  водопроводной сети | % |  |  |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной  и внутридворовой водопроводной сети | км | 0,4 | 0,4 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км |  |  |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене,  внутриквартальной и внутридворовой  водопроводной сети | % |  |  |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 29,2 | 29,2 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 10 | 10 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в  общей протяженности водопроводной сети | % | 20 | 20 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от водозабора до потребителя. Подача воды на очистные сооружения МУП «Копьевское ЖКХ» осуществляется по водоводам D - 219 мм.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 86,6%, водозаборным сооружениям - 91,2%

*Состояние основных фондов МУП «Копьевское ЖКХ»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы  основных  средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд.  вес, % | Износ | | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью  амортизировано,тыс. руб. | | % к  балансовой стоимости |
| тыс. руб. | % |
| 2014 год | | | | | | | | |
| Водоснабжение | **11340,4** | **100** | **8407,8** | **74,1** | **2932,6** |  | **25,9** | |
| Здания | 524,6 | 4,6 | 513,4 | 97,9 | 11,2 |  | 2,1 | |
| Водозаборные  сооружения | 1598,4 | 14,1 | 1598,4 | 100 | 0 | 1598,4 | 0 | |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  | |
| Передаточные  устройства | 8650,3 | 76,3 | 6080,6 | 70,3 | 2569,7 |  | 29,7 | |
| Машины и  оборудование | 567,1 | 5 | 215,4 | 38 | 351,7 |  | 62 | |
| 2015 год | | | | | | | | |
| Водоснабжение | **12361,6** | **100** | **8624,6** | **69,8** | **3737** |  | | **30,2** |
| Здания | 524,6 | 4,2 | 514 | 98 | 10,6 |  | | 2,0 |
| Водозаборные  сооружения | 1598,4 | 12,9 | 1598,4 | 100 | 0 | 1598,4 | | 0 |
| ВОС |  |  |  |  |  |  | |  |
| Передаточные  устройства | 9341,9 | 75,6 | 6231 | 66,7 | 3110,9 |  | | 33,3 |
| Машины и  оборудование | 896,7 | 7,3 | 281,2 | 31,4 | 615,5 |  | | 68,4 |

Надежность системы водоснабжения муниципального образования Копьевский поссовет характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 3 ед./км при норме 1ед./км;

*Потребители*

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2015 г. являются:

население – 79,4%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 11,6%;

прочие потребители - 9%;

расход воды на собственные очистные сооружения - 0%;

нужды внутрицеховой оборот - 0%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 5% от общего подъема воды.

*Структура производства, передачи и потребления воды*

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2015 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 388 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = \_388 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 368куб. м/сут.

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

*Материальный баланс системы (фактический)*

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2015 г. Q = 18,704 куб. м/сут., что составило 5% к поданной воде в сеть.

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

**Организационный анализ**

ОКК МУП «Копьевское ЖКХ» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения муниципального образования Копьевский поссовет, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения.

*Основные показатели системы водоснабжения*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 138,9 | 141,693 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 138,9 | 141,693 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 |
| 3 | Отпущено  (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 132,2 | 134,866 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 | 166,703 |
| 3.1 | в том числе  населению | тыс. м3/год | 95 | 97,092 | 130,68 | 130,68 | 130,68 | 130,68 | 130,68 | 130,68 | 130,68 |
| 3.2 | бюджетным  организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 19,1 | 16,077 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 | 20,838 |
| 3.3 | прочим  потребителям | тыс. м3/год | 18,1 | 20,069 | 15,185 | 15,185 | 15,185 | 15,185 | 15,185 | 15,185 | 15,185 |
| 4 | Утечки и  неучтенный  расход воды | тыс. м3/год | 6,7 | 6,827 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | то же в % к  поданной в  сеть | % | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

***Основные показатели работы системы водоснабжения***

Существующая подача питьевой воды МУП «Копьевское ЖКХ» на муниципальные нужды составляет 0,388тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,268 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,101 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,02 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Копьевский поссовет осуществляется по водоводам Д = 219 мм .

На балансе МУП «Копьевское ЖКХ» находится 29,2 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80,6%.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

**Экономический анализ**

*Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат*

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП «Копьевское ЖКХ» за 2014-2015 год, сметы расходов на 2016 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013г. N 1746-э:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2016 году установленный тариф потребителям муниципального образования Копьевский поссовет на услуги систем водоснабжения составил 33,97руб. за куб. м (без учета НДС) согласно Приказа Госкомитета по тарифам и энергетике РХ №90-в от 06.11.2015года, темп роста с 2014 года – 121,8%.. Основными статьями затрат на протяжении 2014 - 2016 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда – 26% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 22%;

общехозяйственные расходы – 24%.

За рассматриваемый период (2014 - 2016 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличится на 10%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2014 году составит 28,7%. Рост обусловлен увеличением тарифа;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2014 году - на 49,9%.

цеховые затраты - рост по отношению к 2014 г. Снизятся на 13,8%.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений.

*Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения*

*за 2014 - 2016 г.г., тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование статей | Факт  2014 год | Факт  2015 год | План  2016 год | Рост, % | | | Доля в структуре себестоимости, % | | |
| 2015/  2014 г.г. | 2016/  2015 г.г. | 2016/  2014 г.г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Электроэнергия на  технологические нужды | 971,5 | 1093 | 1250,57 | 112,5 | 114,4 | 128,7 | 21 | 21 | 22 |
| 2 | Амортизационные  отчисления | 128,6 | 217,2 | 165 | 168,9 | 76 | 128,3 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Фонд оплаты труда | 982 | 1178,5 | 1471,65 | 120 | 124,9 | 149,9 | 21 | 22 | 26 |
| 4 | Отчисления на  социальные нужды | 301,8 | 359,5 | 445,62 | 119,1 | 124 | 147,7 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Цеховые расходы | 1023,7 | 1109,7 | 882,6 | 108,4 | 79,5 | 86,2 | 22 | 21 | 16 |
| 6 | Прочие прямые  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прочие расходы | 184,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Общехозяйственные  расходы | 1088,1 | 1209,6 | 1355,28 | 120 | 112 | 134,4 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | Налоги, сборы, платежи | 63,8 | 85,2 | 91,42 | 133,5 | 107,3 | 143,3 | 1 | 2 | 2 |
|  | **Всего расходов по  полной стоимости** | **4664,4** | **5252,7** | **5662,14** | **112,6** | **107,8** | **121,4** |  |  |  |
|  | Себестоимость 1 куб. м воды | 35,28 | 39,64 | 33,97 | 112,4 | 85,7 | 96,3 |  |  |  |
|  | Экономически  обоснованный тариф 1 куб. м воды | 30,87 | 32,57 | 33,97 | 105,5 | 104,3 | 110,0 |  |  |  |

В период с 2014 по 2016 г.г. полная стоимость водоснабжения увеличится на 21,4%.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 34,2%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,1 аварии на 1 км сети.

***Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:***

1. Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.

2. Сброс промывных вод от фильтров.

3. Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 20%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

***Проблемы***

Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

**Проблемы эксплуатации систем в разрезе:**

**надежность, качество, стоимость (доступность**

**для потребителей), экологичность**

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 90 %.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (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 водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 3 ед./км;

***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);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные параметры качества | Допустимый  период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период  (величина) снижения оплаты за нарушение  параметров | Условия расчета | |
| При наличии  прибора  учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на  1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца  б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час,  превышающий  допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям  приборов  учета | С 1 человека по  установленному нормативу |
| Бесперебойное  круглосуточное  водоснабжение в  течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не  допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному  нормативу за расчетный период | \_ | С 1 человека по  установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

***Основные направления модернизации системы водоснабжения***

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Копьевский посссовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения муниципального образования Копьевский поссовет в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

**Основные показатели работы системы водоснабжения**

**с учетом перечня мероприятий**

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 20169 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема – 166,703тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды – 166,703тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды – 0 тыс. куб. м/год.

***Требуемые мероприятия***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Капитальный ремонт водозабора, замена труб, задвижек  Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны водозабора  Оценка эксплуатационных запасов подземных вод  Капитальный ремонт водопровода по ул. красноярская  Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым  Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево  Замена накопителей в системе водоснабжения  Капитальный ремонт водозабора с заменой насосного и запорного оборудования  Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны водозабора |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| 9. |

***Определение эффекта от реализации мероприятий***

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального образования Копьевский поссовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2017 г. - 5 единиц;

2018г. - 3 единицы;

2019 г. - 2 единицы.

2020 г. – 2 единицы

с 2021 г. по 2016 г. – 2 единицы

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2017г. - 5%;

2018 г. - 5;

2019 г. - 5%.

2020 г. – 5%

с 2021 г. по 2016 г .- 5%

Уровень потерь

2017 г. – 3,5%;

2018 г. – 3,5%;

2019 г. – 3,5%.

2020 г. – 3,5%.

с 2021 г. по 2026 г. – 3,5%

***2.1.3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ***

*Характеристика оборудования очистных сооружений*

Состояние основных фондов МУП «Копьевское ЖКХ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы  основных  средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд.  вес, % | Износ | | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью  амортизировано (изношено),  тыс. руб. | % к  балансовой стоимости |
| тыс. руб. | % |
| 2014 год | | | | | | | |
| Водоотведение | **95416.4** | **100** | **15826.3** | **16.6** | **79590.1** |  | **83.4** |
| Здания | 45805.2 | 48 | 4111 | 9 | 41694.2 |  | 91 |
| Сооружения  (КНС) | 2753.8 | 2.9 | 952 | 34.6 | 1801.8 |  | 65.4 |
| Передаточные  устройства | 45137.1 | 47.3 | 10483.5 | 23.2 | 34653.6 |  | 76.8 |
| Машины и  оборудование | 1720.3 | 1.8 | 279.8 | 16.3 | 1440.5 |  | 83.7 |
| 2015 год | | | | | | | |
| Водоотведение | **95746.2** | **100** | **18381.5** | **19.2** | **77367.7** |  | **80.8** |
| Здания | 45805.2 | 47.8 | 4705.3 | 10.3 | 41099.9 |  | 89.7 |
| Сооружения  (КНС) | 2753.8 | 2.9 | 1090.1 | 39.6 | 1663.7 |  | 60.4 |
| Передаточные  устройства | 45137.1 | 47.1 | 11981 | 26.5 | 33156.1 |  | 73.5 |
| КОС | 2050.1 | 2.1 | 605.1 | 29.5 | 1445 |  | 70.5 |
| Машины и  оборудование | 2783,4 | 3 | 1070,3 | 38,5 | 1713,1 |  | 61,5 |

***Проблемы***

Надежность системы водоотведения муниципального образования Копьевский поссовет характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 0 ед./км при норме 1,5 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0% при норме 4 - 5%;

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

*Материальный баланс системы (фактический)*

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2015 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 114 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 114куб. м/сут.

4. Дисбаланс составил Q = 0куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 0%.

**Основные показатели работы системы водоотведения**

В 2016 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 47,26 тыс. куб. м/год, что на 13,5% больше факта 2015 г. Прогнозируемый объем увеличения сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

Основные показатели системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателей | Единица  измерения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2026гг |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб.м./ год | 43,618 | 41,634 | 47,26 | 47,26 | 47,26 | 47,26 | 47,26 | 47,26 | 47,26 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 43,618 | 41,634 | 47,26 | 47,26 | 47,26 | 47,26 | 47,26 | 47,26 | 47,26 |
| 3.1 | Население | тыс. куб.м./ год | 26,454 | 24,86 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 |
| 3.2 | Бюджетные  организации | тыс. куб.м./ год | 15,409 | 14,38 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 1,755 | 2,394 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4 | Дисбаланс между  реализацией и очисткой | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Экономический анализ**

*Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат*

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП «Копьевское ЖКХ» за 2014-2015 года, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2016 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013г. N 1746-э:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

Прочие прямые расходы

Общеэксплуатационные расходы

Прибыль

В 2016 году установленный тариф потребителям муниципального образования Копьевский поссовет на услуги систем водоотведения – 120,75 руб./куб. м (без учета НДС) согласно Приказа Госкомитета по тарифам и энергетике РХ N 90-в от 06 ноября 2015 года, темп роста тарифа по сравнению с 2014 годом составил 104,2%.

Основными статьями затрат на водоотведение в 2016 году будут являться:

фонд оплаты труда (26% от общего объема затрат по стадиям производства);

электроэнергия (22%);

общехозяйственные расходы (23%).

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений.

**Проблемы эксплуатации систем в разрезе:**

**надежность, качество, стоимость (доступность для**

**потребителей), экологичность**

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 10%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

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

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

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

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 0ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

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

перебои в водоотведении;

*Параметры оценки качества предоставляемых*

*услуг водоотведения*

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативные параметры  качества | Допустимый период и показатели нарушения  (снижения) параметров качества |
| Бесперебойное круглосуточное  водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца  б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность  сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных  водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС -95%;

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

***Основные направления модернизации системы водоотведения***

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. 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 муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

***Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:***

Капитальный ремонт очистных сооружений

Замена насосов 65/160

Замена насосов СД 32/40

Замена насоса СД 100/40 на КНС

Устройство ультрафиолетовой установки обеззараживания

Капитальный ремонт аэробного стабилизатора на очистных сооружениях

***Основные показатели работы системы водоотведения***

***с учетом перечня мероприятий***

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2016 год являются:

пропущено сточных вод 2016 г. – 47,26тыс. куб. м/год;

внутрицеховой оборот 2016 г. - 0 тыс. куб. м/год;

объем реализации 2016 г. – 47,26 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

***Определение эффекта от реализации мероприятий***

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Копьевский поссовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Ресурсная эффективность, расход электроэнергии уменьшится на:

2017 г. – 2%

2018 г. – 2%

2019 г. – 3%

2020 г. – 3%

с 2021 г. до 2026 г.- 4%

***2.1.4. СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ***

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения муниципального образования Копьевский поссовет являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны муниципального образования Копьевский поссовет, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов муниципального образования Копьевский поссовет бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: замена изношенного установленного электрооборудования 10/0,4кВ, реконструкция сетей 10/0,4кВ с учетом перспективного развития нагрузок.

Электрические сети.

*Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии*

Распределение, передача электроэнергии потребителям муниципального образования Копьевский поссовет осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым филиалом ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго».

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в промзоне - кольцевая с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном кольцевая, частично-радиальная.

Опоры деревянные на железобетонных приставках, железобетонные.

Кабельные сети радиальные, АББлУ 3х120.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 4,045 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 0,545 км.

Техническое состояние электрических сетей муниципального образования Копьевский поссовет - удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей муниципального образования Копьевский поссовет является старение электрооборудования 10/0,4кВ.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: замена установленного изношенного силового энергооборудования 10/0,4кВ, реконструкция сетей 10-0,4кВ с учетом перспективного развития муниципального образования Копьевский поссовет.

*Потребители*

Потребителями электрической энергии в муниципального образования Копьевский поссовет являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта муниципального образования Копьевский поссовет. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания - 57,3% от общего потребления. Население муниципального образования Копьевский поссовет потребляет 42,7% электрической энергии .

*Структура производства, передачи и потребления электроэнергии*

Система электроснабжения муниципального образования Копьевский поссовет структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 110 кВ от магистральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго». Опорным центром питания для муниципального образования Копьевский поссовет является системная ПС 110/35/10 кВ № 36 "Копьево", обслуживаемая Орджоникидзевским РЭС. Распределение, передача электроэнергии потребителям муниципального образования Копьевский поссовет осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 0,4 кВ, обслуживаемым Орджоникидзевским РЭС.

*Материальный баланс системы (фактический)*

В 2015 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения муниципального образования Копьевский поссовет составил 296,263 тыс. кВт./ч. Потери электроэнергии в 2015 г. равны 2,963 тыс. кВт./ч.

В 2015 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 252,37 тыс. кВт./ч.

Производственные показатели деятельности

**филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» на период 2014 - 2015 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Факт 2014г. | Факт 2015г. | Отношение 2015 к 2014 |
| Потери электрической энергии, тыс. кВт | 6,086 | 2,963 | 48,7 |
| то же в % | 2% | 1% |  |
| Отпуск электрической  энергии в сеть, тыс. кВт | 304,294 | 296,263 | 97,4 |
|  |  |  |  |

**Проблемы эксплуатации систем энергоснабжения в разрезе:**

**надежность, качество, стоимость (доступность для**

**потребителей), экологичность**

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей:

старение сетей электропередач с износом до 60%;

рост аварий, связанных с износом

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем электроснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

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

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

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

Основные показатели:

аварийность в сетях - 0ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Замена ВЛ 0,4 на СИП 0,4 кВ |
|  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |
|  | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов |
|  | Перекладка КЛ 10 кВ |
|  | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников  питания |
|  | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. |
|  | Полная замена РП, ТП 10/0,4 |

*2.1.5. ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРА И ВЫВОЗА*

*ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ*

На территории муниципального образования Копьевский поссовет существующая система обращения с твердыми коммунальными отходами и мусором технологически не эффективна и не обеспечивает исполнения требований природоохранного законодательства.

***Несанкционированное размещение отходов***

За последние годы на различных участках территории муниципального образования Копьевский поссовет образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Главной причиной возникновения нелегальных скоплений отходов является увеличение объема жилищного строительства. Вывоз строительного мусора, образующегося в результате строительства и ремонта, производимого населением, осуществляется различными способами. В некоторых случаях граждане, проявляя сознательность, своими силами организуют вывоз образованного ими строительного мусора в основном на специализированную площадку. Некоторые же размещают строительный мусор в контейнеры, создавая тем самым затруднения при погрузке этих контейнеров (строительный мусор тяжелее отходов потребления в 3-4 раза). Немало и граждан, которые с целью экономии средств и времени несанкционированно размещают строительный мусор рядом с местом своего проживания. В муниципальном образования Копьевский поссовет существует 1 несанкционированная свалка.

Основными причинами такого положения дел является необеспеченность достаточным количеством технических средств сбора и транспортировки отходов.

Логистика движения отходов предполагает размещение отходов от места их образования на расстоянии не более 40 км.

Увеличение данного расстояния нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления, а следовательно, дополнительной нагрузкой на стоимость жилищных услуг, оплачиваемых населением, а также во избежание снижения надежности системы удаления отходов при отклонениях от нормальной ситуации (неблагоприятные погодные условия, ремонт дорог, поломка мусоровозов и т.п.).

Сфера обращения твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Копьевский поссовет характеризуется следующими обстоятельствами: вывозом отходов потребления занимается только МУП «Копьевское ЖКХ». На каждом участке известно реальное число его жителей и хозяйствующих субъектов (рынки, торговые точки, производства, офисы), количество проживающих и работающих граждан.

В основном все отходы потребления заранее концентрируются в мусорных контейнерах, количество, вместимость и число площадок которых известно.

***Взаимоотношения с населением***

Взаимоотношения с населением в сфере обращения твердых отходов возникают в процессе вывоза отходов потребления с жилищного фонда, который условно можно разделить на две части:

- вывоз отходов потребления из малоэтажного жилого фонда, в том числе частных домовладений с низким уровнем благоустройства;

- вывоз отходов потребления из многоквартирных домов с коммунальной инфраструктурой.

На территории муниципального образования Копьевский поссовет находится 2453 частных домовладений. На сегодняшний день не налажены взаимоотношения между их жителями и ЖКХ, осуществляющего вывоз отходов. Вывоз отходов осуществляется с несанкционированных свалок, которые возникают чаще всего вблизи частных домовладений или у обочины дорог.

Расчеты показали, что количество ТБО, образующихся в единице частного домовладения больше, чем в одной квартире многоквартирного здания, что объясняется большей площадью частного хозяйства. Жители частного сектора услуги по вывозу отходов потребления в большинстве случаев не оплачивают. Одной из причин является отсутствие договора между жильцами и ЖКХ, занимающегося вывозом отходов.

Такое положение дел характерно для частного жилого фонда практически во всех городах Российской Федерации. Решение указанной проблемы может быть осуществлено при внедрении единого расчетного документа, который бы обязывал оплачивать услуги по вывозу отходов потребления.

***Взаимоотношения с организациями торговой и социальной сфер***

Организации и предприятия, не заключившие договоры, не производят оплату услуг по вывозу образованных ими отходов потребления. Эти хозяйствующие субъекты накапливают свои отходы в расположенных поблизости контейнерах, предназначенных для обслуживания населения. Некоторые же помещают свои отходы на прилегающих к ним зонах, откуда они, так или иначе, вывозятся.

***Процесс вывоза отходов***

Процесс вывоза отходов включает в себя два важных компонента:

- контейнеры для сбора отходов;

- транспортные средства для перемещения отходов.

Оба эти компонента взаимосвязаны. Контейнеры должны вмещать максимальное количество отходов потребления, образующегося за один день (частота вывоза мусора - раз в день), а количество и вместимость транспортных средств должна вмещать все количество образующихся отходов.

Однако можно констатировать следующее: количество и вместимость установленных контейнеров таковы, что в момент разгрузки они перегружены и, как правило, некоторая часть мусора бывает разбросана по окрестности.

Вышеприведенные примеры, связанные с размещением отходов в контейнерах, свидетельствуют о том, что в вопросе их установки, выбора их количества и вместимости нет оптимального подхода, что отрицательно сказывается на уровне благоустройства муниципального образования Копьевский поссовет и его экологической безопасности. Большинство расположенных на территории п. Копьево для сбора отходов потребления - это металлические контейнера без крышек, что приводит к ухудшению эстетического облика населенного пункта, загрязнению прилегающих территорий.

***Транспортные средства для вывоза отходов***

Другой важнейшей составляющей процесса вывоза отходов потребления является парк транспортных средств для перемещения отходов.

В сфере обращения отходов потребления в муниципальном образовании Копьевский поссовет сложилась критическая ситуация. На сегодняшний день в МУП «Копьевское ЖКХ» сбор и вывоз отходов и мусора осуществляет один автомобиль (мусоровоз), износ которого составляет 100%. Также и технические средства сбора (контейнеры) изношены и требуют замены. Поэтому материально-техническая база сферы обращения с отходами находится в ЖКХ в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время в поселке установлено 25 контейнеров емкостью 0,75 куб. м, из которых 4 требуют срочной замены.

Недостаток контейнеров и контейнерных площадок приводит к размещению населением отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта. Почти из всех контейнеров отходы выгружаются три раза в неделю. В момент вывоза отходов контейнеры большей частью бывают перегружены, окрестности захламлены отходами, что резко снижает производительность работы мусоровоза. Ликвидация подобных мест складирования отходов осуществляется вручную на самосвальном транспорте, что крайне неэффективно, низкопроизводительно и затратно.

Имеющиеся контейнера без крышек, что приводит к ухудшению эстетического облика населенных пунктов, загрязнению прилегающих территорий.

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве п. Копьево, целями Программы предусматриваются основные направления ее реализации:

доведение технического состояния коммунальной техники МУП «Копьевское ЖКХ» до показателей соответствующих нормативным срокам ее эксплуатации;

обеспечение МУП «Копьевское ЖКХ» современной и надежной коммунальной техникой для проведения работ по вывозке мусора на территории муниципального образования;

повышение уровня безопасности производства работ на объектах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства поселка;

обновление техники до уровня необходимого для выполнения поставленных задач.

Сбор всех отходов, в том числе и крупногабаритных, как в благоустроенном, так и в частном жилищном фонде, осуществлять по контейнерной системе. Охват всего населения контейнерной системой, особенно проживающего в частном секторе, позволит отказаться от необходимости непосредственной загрузки отходов потребления в мусоровоз, что позволит увеличить производительность работы мусоровоза, а также улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территорий населенных мест за счет ликвидации стихийных мест складирования отходов потребления населением в случае нарушения графика движения мусоровоза.

*Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста*

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень культуры торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

***Модернизация системы сбора и вывоза ТБО включает следующие мероприятия:***

приобретение спец. автомобиля для вывоза ТБО(разработана отдельная Программа)

приобретение контейнеров для сбора ТБО

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет в сфере сбора и вывоза ТБО включает в себя мероприятия.

***Определение эффекта от реализации мероприятий***

Все мероприятия Программы по развитию системы сбора и вывоза ТБО муниципального образования Копьевский поссовет направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Приобретение спец. автомобиля для вывоза ТБО и контейнеров что обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципального образования Копьевский поссовет, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.

*2.1.6. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ*

Анализ дальнейших перспектив развития муниципального образования Копьевский поссовет показывает, что проведение газопроводных сетей на территорию муниципального образования Копьевский поссовет нерационально, в связи с отдаленностью поселка от центральной магистрали.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПЬЕВСКИЙ ПОССОВЕТ

***3.1. Краткая характеристика муниципального образования Копьевский поссовет***

**Территория**

Копьевский поселковый Совет образован на базе Копьевского сельского Совета. Сельский Совет и существовал с 1920 года, относился к Ачинскому уездному исполкому до 1935 года, пока не образовался Саралинский район. В связи с ростом промышленности в п. Копьево, исполком областного Совета депутатов Хакасской автономной области принимает решение об отнесении населенного пункта Копьево к категории рабочих поселков и переименовании сельского Совета в Копьевский поселковый Совет с включением в административное подчинение населенного пункта Сульфат и железнодорожных казарм № 7, № 14 (протокол № 15 от 14.10.1957). 14.11.1959 года исполком Красноярского краевого Совета решением № 649 утвердил данное решение. Муниципальное образование Копьевский поссовет было сформировано с 01 января 2006 года в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В составе муниципального образования один населенный пункт - п. Копьево, который расположен на берегу протоки реки Чулым. Поселок Копьево основан в 1923 году и является административным центром Орджоникидзевского района. С 2010 года поселок Копьево изменил свой статус с городского на сельское поселение. Удалённость от столицы Республики Хакасия г. Абакана - 250 км.

***Географическое положение:***

С западной стороны земли Копьевского поссовета граничат с землями Устинкинского сельсовета. Граница раздела земель начинается от реки Черный Июс, на расстоянии 425 км западнее железнодорожного моста через реку Черный Июс. На западе граничит с землями Устинкинского сельсовета, и граница проходит по вершине горы Большая до автодороги Копьево – Приисковый, пересекает гравийную дорогу на 2-е отделение СПК «Копьевское» - село Кагаево. На северо-западе и востоке поссовет граничит с землями Копьевского сельсовета. Границей раздела на расстоянии 350 м является автодорога Копьево – Приисковый до лесозащитной полосы. Далее идет по проселочной дороге контура 103 и 98.  С северной и восточной сторон граничит с землями Копьевского сельсовета. Границей раздела является лесозащитная полоса вдоль железной дороги до развилки дорог на автодорогу Копьево – Приисковый, далее граница раздела проходит по берегу протоки реки Чулым, пересекает протоку и идет до реки Чулым. На юго-востоке граничит с землями Копьевского сельсовета до слияния рек Чулым и Белый Июс. На юге граница проходит по реке Черный Июс, пересекает железнодорожный переезд, уходит к границе с землями крестьянского (фермерского) хозяйства Кайсина.

Территория муниципального образования Копьевский поссовет входит в состав Орджоникидзевского района Республики Хакасия.  Общая площадь территории 36,38 кв.км, что составляет 1% от территории Орджоникидзевского района.

Численность населения муниципального образования на 1 января 2016 года составила 4,4 тыс. человек, плотность - 121 чел./кв. км.

По территории муниципального образования проходит железнодорожная магистраль Абакан-Ачинск.

*Климат*

Климат муниципального образования Копьевский поссовет является резко континентальным. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 200дней. Среднегодовая температура воздуха составляет - 0,4 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -23,5 градусов, средняя температура июля + 25,5 градуса. При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

*Население*

Среднегодовая численность населения муниципального образования Копьевский поссовет на 01.01. 2016 года, согласно похозяйственной книги, составила 4,4 тыс. чел., национальный состав населения: русские, хакасы, татары, немцы, цыгане, молдаване, мордва, чуваши и др.

***Анализ качества жизни населения***

Качество жизни населения является наиболее важной социальной категорией, которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения.

Качество жизни населения — это степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека.

В муниципальном образовании Копьевский поссовет в 2015 году улучшились демографические показатели, показатель рождаемости (11,6 на 1000 человек населения) превышает показатель смертности (11,1 на 1000 человек населения по сравнению с 2014 годом.

***Динамика рождаемости и смертности в п. Копьево, чел****.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011год**  **отчет** | **2012 год**  **отчет** | **2013 год**  **отчет** | **2014 год**  **отчет** | **2015 год**  **отчет** | **соотношение 2015 к 2014**  **в %** |
| Родилось | 54 | 73 | 67 | 51 | 51 | 100 |
| Умерло | 62 | 52 | 54 | 65 | 49 | 75 |
| Естественная убыль - (прирост +) | -8 | +21 | +13 | -14 | +2 |  |

Из приведенной выше таблицы видно, что рождаемость в 2015 году осталась на уровне 2014 года, а смертность уменьшилась на 25%.

***Сведения в сфере занятости населения***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011год**  **отчет** | **2012 год**  **отчет** | **2013 год**  **отчет** | **2014 год**  **отчет** | **2015**  **отчет** | **соотношение 2015 к 2014** |
| количество граждан, состоящих на учете в ЦЗН на 31 декабря (чел.) | 79 | 109 | 122 | 166 | 110 | 66% |
| количество незанятого трудоспособного населения на 31 декабря (чел.) | 915 | 1447 | 1222 | 1050 | 950 | 62% |
| создано временных рабочих мест в течении года | 29 | 43 | 26 | 15 | 6 | 40% |
| уровень зарегистрированной безработицы на 31 декабря (%) | 3,1 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 3,7 | 67% |

Из приведенной выше таблице видно, что уровень безработицы в 2015 году уменьшился по сравнению с 2014 годом на 33%, также уменьшилось количество незанятого трудоспособного населения на 38%. Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. Число безработных значительно возрастает в периоды кризисов и уменьшается в периоды подъемов. Первичная безработица (выпускники школ, ПТУ, техникумов, ВУЗов); безработица молодежи, отчисленной из учебных заведений или прекратившей обучение по собственному желанию; безработица вследствие недостаточной профессиональной квалификации; безработица субъективная вследствие нежелания или неспособности переквалифицироваться и получить иную профессию; безработица возвращающихся из мест лишения свободы; безработица тех, кто после длительного перерыва хочет возобновить работу и др.

***3.2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Копьевский поссовет***

***Целью разработки Программы является:***

1.Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организации коммунального комплекса муниципального образования Копьевский поссовет;

2.Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

* повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

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

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет.

***Основными задачами Программы являются:***

1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры – это инженерно – техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

3. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Копьевский поссовет;

4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. Повышение качества предоставляемых жилищно- коммунальный услуг;

7. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

***Принципы формирования Программы***::

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

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

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовета на 2017-2021 годы с перспективой до 2026 г, реализуется по этапам:

* этап - 2017 год;
* этап - 2018 год;
* этап - 2019 год;
* этап - 2020 год;
* этап - 2021 год;
* этап - с 2022 года до 2026 год.

***3.3 .Перспективы развития поселения***

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 3638 га

Численность населения (2015г.) - 4,4тыс. чел. (согласно похозяйственной книги)

Общая площадь жилищного фонда (2015 г.) - 85,9 тыс. кв. м

Введено в действие жилых домов (2015г.) - 0,9242 тыс. кв. м

Число источников (2015г.):

теплоснабжения - 1

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2015 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 2,6 км

электрических - 6,3 км

водопроводных – 32.76 км

канализационных – 5,2 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2016г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 8%

водопроводных - 9 %

канализационных - 0 %

Отпущено энергии (2015г.):

тепловой - 10,776 тыс. Гкал

электрической – 296,3 тыс. кВт.ч

воды - 2,18 кВт.ч/ куб. м

сточных вод - 8,9 кВт.ч/ куб.

*3.4. Характеристика экономики муниципального образования*

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории муниципального образования Копьевский поссовет в 2013-2015 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 48 | 48 | 48 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 5 | 5 | 5 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Строительство | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 25 | 25 | 25 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Транспорт и связь | ед. | 1 | 1 | 1 |
| из него | ед. |  |  |  |
| - связь | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Образование | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Здравоохранение и предоставление  социальных услуг | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Предоставление прочих услуг | ед. | 4 | 4 | 4 |

**3.4.1. Анализ производственного потенциала. Промышленность**

Промышленность в муниципальном образования Копьевский поссовет представлена в первую очередь, производством и распределением теплоэнергии, холодной и горячей воды, добычей ПГС, производством асфальтно-бетонной смесью, переработкой молочной продукции, строительством, воспроизводством леса.

**Дорожное хозяйство**

ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» осуществляет деятельность по добыче, дроблению и обогащению строительного камня, гравия, строительного песка. Предприятие производит асфальтно-бетонную смесь для укладки и ремонта дорожного полотна.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011год**  **отчет** | **2012 год**  **отчет** | **2013 год**  **отчет** | **2014 год**  **отчет** | **соотношение 2014 к 2013** |
| Объем реализации (тыс. руб.) | 132807, | 141213,0 | 141208,0 | 106799,0 | 75,6% |
| Среднесписочная численность (чел.) | 112 | 121 | 119 | 109 | 91,6% |
| Средняя заработная плата (руб.) | 17526 | 17345 | 18057 | 16524 | 91,5% |
| Прибыль + (убытки - ) от финансово-хозяйственной деятельности | 2251 | 3112 | 2660 | 3919 | 147,3% |
| Протяженность дорог на обслуживании (тыс. км) | 288 | 288 | 290 | 290 | 100% |
| Добыча ПГС (тыс. тн) | 62 | 60 | 56,1 | 46,8 | 83,4% |

**Лесное хозяйство**

**АУ РХ «Копьеволессервис»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011год**  **отчет** | **2012 год**  **отчет** | **2013 год**  **отчет** | **2014 год**  **отчет** | **соотношение 2014 к 2013** |
| Объем реализации (тыс. руб.) | 8478,9 | 14024,8 | 13851,4 | 10741,7 | 77,5% |
| Среднесписочная численность (чел.) | 31 | 32 | 30 | 30 | 100% |
| Средняя заработная плата (руб.) | 11387 | 15071 | 16281 | 22623 | 139% |
| Прибыль + (убытки - ) от финансово-хозяйственной деятельности | -661,6 | 1771,9 | 635,8 | -2951,9 |  |
| Лесной фонд (тыс. га) | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 100% |
| Восстановление леса:  Создание лесных культур (га) | 70 | 70 | 80 | 90 | 112,5% |

**Строительство**

**СПК «Вариант»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011год**  **отчет** | **2012 год**  **отчет** | **2013 год**  **отчет** | **2014 год**  **отчет** | **соотношение 2014 к 2013** |
| Объем реализации (тыс. руб.) | 5418 | 17694 | 17740 | 13284 | 75,0% |
| Среднесписочная численность (чел.) | 13 | 13 | 4 | 3 | 75% |
| Средняя заработная плата (руб.) | 4154 | 3692 | 3750 | 5472 | 145,9% |
| Прибыль + (убытки - ) от финансово-хозяйственной деятельности | 54 | 848 | 644 | 533 | 82,8% |

**Жилищно – коммунальное хозяйство**

**МУП «Копьевское ЖКХ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011год**  **отчет** | **2012 год**  **отчет** | **2013 год**  **отчет** | **2014 год**  **отчет** | **соотношение 2014 к 2013** |
| Объем реализации (тыс. руб.) | 20475,0 | 21784,0 | 23347,0 | 26301,0 | 112,6% |
| Среднесписочная численность (чел.) | 71 | 72 | 67 | 66 | 98,5% |
| Средняя заработная плата (руб.) | 11137 | 12894 | 13982 | 14777 | 105,7% |
| Прибыль + (убытки - ) от финансово-хозяйственной деятельности | 2533 | 4938 | 2081 | 1263 |  |
| Протяженность тепловых сетей (км) | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,443 | 105,7% |
| Протяженность водопроводных сетей (км), в том числе:  - нуждающихся в замене  - заменены в отчетном году | 28,9  0,6  0,4 | 28,9  0,7  0,15 | 28,9  0,6  0,2 | 28,9  15,8  0,8 | 100%  2,5 раза  40,0% |
| Протяженность канализационных сетей (км) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100% |
| Количество населения обеспечено:  - холодным водоснабжением  - горячей водой  - теплом  - вывозом канализационных стоков | 3196  106  593  579 | 3896  102  547  588 | 3735  90  583  615 | 3790  71  572  606 | 101,5  78,9%  98,1%  98,5% |
| % собираемости задолженности населения | 99,1 | 98,8 | 96,4 | 99,7 | 103,4% |
| Количество исков подано в Суд для взыскания задолженности за ЖКУ | 32 | 20 | 33 | 24 | 72,7% |
| Сумма просроченной задолженности населения на 31 число отчетного года | 488,1 | 616,4 | 1173,0 | 1127,0 | 96,1% |

**Молочная продукция**

**ООО «Копьевский молочный завод»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011год**  **отчет** | **2012 год**  **отчет** | **2013 год**  **отчет** | **2014 год**  **отчет** | **соотношение 2014 к 2013** |
| Объем реализации (тыс. руб.) |  |  | 2888,0 | 4452,0 | 154,2% |
| Среднесписочная численность (чел.) |  |  | 32 | 32 | 100% |
| Средняя заработная плата (руб.) |  |  | 12110 | 17342 | 143,2% |
| Прибыль + (убытки - ) от финансово-хозяйственной деятельности |  |  | 46,0 | 139,0 | 302% |
| Объем переработанного молока (тыс. тн) |  |  | 75,7 | 126,5 | 167,1% |
| Объем выпускаемой продукции (тонн):   1. Кефир 2. Масло 3. Молоко 4. Сметана 5. Творог |  |  | 15,0  1,2  32,8  6,6  2,6 | 19,8  1,8  57,6  9,0  2,2 | 132,0%  150,0%  175,6%  136,4%  84,6% |

**Сельское хозяйство**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств, | шт. |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств | - " - | 30 | 20 | 66,7 |
| - личных подсобных хозяйств | - " - | 2439 | 2453 | 100,6 |

Уменьшение крестьянско-фермерских хозяйств в муниципальном образовании Копьевский поссовет произошло в основном по причине увеличения налогового бремени.

Личные подсобные хозяйства населения увеличиваются и специализируются на разведении крупного рогатого скота, свиней, овец, также они производят около 100% общего объема картофеля, овощей, 100% яиц. Одной из основных проблем в развитии молочного скотоводства в хозяйствах населения является сложность сбыта произведенной продукции, поскольку сельхозпредприятия практически прекратили закуп излишков продукции у населения. В связи с этим население в настоящее время реализует излишки продукции, в основном на рынке.

Однако нестабильность на рынке реализации сельхозпродукции и рост энергоносителей сводит на нет положительные момент.

*3.4.2.* Анализ прогнозной численности населения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016 - 2026 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2026 |
| Численность населения | тыс. чел. | 4400 | 4402 | 4410 | 4420 | 4433 |
| Число родившихся | чел. | 51 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Число умерших | чел. | 49 | 47 | 46 | 45 | 45 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | +3 | +8 | +10 | 10 | +15 |
| Количество семей | Ед. | 1056 | 1066 | 1077 | 1088 | 1099 |
| Количество многодетныйх семей | Ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Количество неблагополучных семей | Ед. | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| Количество семей, взявших на воспитание детей | Ед. | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание | чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения муниципального образования Копьевский поссовет в 2026 год составит 4,43 тыс. чел. и увеличится на 1% по отношению к численности на 2015 г.

**3.4.3. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйст**ва

***Жилищный фонд***

В течение 2015г. общая площадь жилищного фонда муниципального образования Копьевский поссовет увеличилась на 2,4% и составила 85,9 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда - 2,0 тыс. кв. м (2,3% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 83,5 тыс. кв. м (97,2% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Характеристика жилищного фонда муниципального образования Копьевский поссовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2015г. |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 85,9 |
|  | частный |  | 83,5 |
|  | государственный |  | 0,4 |
|  | муниципальный |  | 2,0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 2,3 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,09 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 0,01 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 28,1 |
|  | от 35 до 65% | тыс.м2 | 55,0 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 16,9 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда.  Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |
|  | водопроводом | % | 95 |
|  | канализацией | % | 44 |
|  | центральным отоплением | % | 19 |
|  | горячим водоснабжением | % | 27 |
|  | газом | % | 83 |
|  | напольными электроплитами | % | 7 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 75 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 100 |
|  | газа | кол-во,% | 100 |
| 7 | Обеспеченность техническими  паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 80 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой  документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 60 |

Средняя обеспеченность населения муниципального образования Копьевский поссовет жильем в 2015 году составила 19,5 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод жилых домов в период с 2011 по 2016 годы увеличился на 4 %.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

***Коммунальные услуги***

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования Копьевский поссовет и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

газоснабжение;

электроснабжение.

***Водоснабжение*** муниципального образования Копьевский поссовет на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из водозабора с утвержденными запасами воды 500 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 5 шт.

Насосная станция II подъема - 2 шт.

Очистные сооружения:

ВОС 1 и 2 очереди - Q = 700 тыс. куб. м/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 600 тыс. куб. м.

Транспортировка воды

Подача воды в муниципальном образовании Копьевский поссовет осуществляется по водоводам Д = 219 мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть муниципального образования Копьевский поссовет.

На балансе МУП «Копьевское ЖКХ» находится 32,76 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 60%.

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 0,437 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,324 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,09 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,02 тыс. куб. м/сут.

***Водоотведение***

Сети водоотведения

В муниципальном образовании Копьевский поссовет существует подземная система канализации. МУП «Копьевское ЖКХ» обслуживает подземную систему канализации.

Протяженность канализационных сетей – 5,2 км, в т.ч.:

***Канализационные очистные сооружения***

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

Проектная производительность очистных сооружений муниципального образования Копьевский поссовет составляет 700 куб. м/сут. Очистные сооружения состоят из: приёмный бункер, 8 емкостей, 9 насосов из них 4 Иртыш-75 и 5 Иртыш 30, иловые площадки. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК - в 0,1раза;

биогенные (азот аммонийный) - в 0,5раза.

***Теплоснабжение***

Источники

Теплоснабжение муниципального образования Копьевский поссовет осуществляется котельной, установленная тепловая мощность - 6,2 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 2,6 км.

***Газоснабжение***

Источники

Газоснабжение муниципального образования Копьевский поссовет осуществляется ООО «Черногорскгаз» путем поставки газа в баллонах объемом 27л и 50л.

***Электроснабжение***

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО «Хакасэнерго».

Функцию энергосбыта на территории муниципального образования Копьевский поссовет осуществляет .

Средняя мощность – 300 кВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 6,3 км.

*Перечень предприятий, включенных в программу*

*комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры*

Теплоснабжение: МУП «Копьевское ЖКХ»

Водоснабжение: МУП «Копьевское ЖКХ»

Водоотведение: МУП «Копьевское ЖКХ»

Электроснабжение: ОАО «Хакасэнерго»

Копьевское представительство ООО «Черногорскгаз»

**РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

Разработан бизнес – проект «Строительство эстакады через протоку реки Чулым и прокладки водопровода в п. Копьево» (далее Проект», целью которого является привлечение инвестиций с целью осуществления строительства эстакады через протоку реки Чулым и прокладки водопровода в п. Копьево, протяженностью 727 м за счет строительства будет:

- снижена ежегодная потеря воды в ходе прорыва трубопровода;

- снижены затраты на электроэнергию;

- фактическая себестоимость на воду будет приближена к установленным тарифам что позволит снизить убытки предприятия;

- уменьшен период внеплановых отключений воды в п. Копьево в ходе ремонтных работ трубопровода.

Проект несет высокую социальную значимость. В виду значительного физического и морального износа имеющегося трубопровода (введен в эксплуатацию в 1968 году последний капитальный ремонт был произведен 2009 году) на участке от места забора воды до распределения по сетям и прохождения его по дну реки Чулым (что значительно ускоряет процессы коррозии труб) возможно увеличение числа не предвиденных поломок и разрывов что в свою очередь приведет к отключению воды на неопределенный срок в 1800 объектах (в т.ч. 1700 жилых домов). Строительство эстакады позволит избежать данной проблемы и даст возможность обеспечить бесперебойную подачу холодной воды в дома жителей п. Копьево.

Общая стоимость строительных и монтажных работ составляет -15 238 090 рублей в том числе:

- строительство эстакады – 9 142 854 рублей;

- прокладка водопровода – 6 095 236 рублей.

В виду того, что Проект не ставит перед собой цель – получение прибыли и несет только высокую социальную значимость для поселка, произвести расчет экономических показателей эффективности Проекта не предоставляется возможным. Кроме того, Проект не может быть рентабельным в силу следующих ограничений:

- Государственного регулирования тарифов. ЖКХ самостоятельно не может устанавливать тарифы на услуги, вследствие чего основной задачей ЖКХ при осуществлении всех его функций – сведение к минимуму возможных убытков.

- Невозможности расширения рынка сбыта и объема сбыта оказываемых услуг. Население не будет потреблять больше воды, чем раньше и количество подключаемых к водопроводу объектов быстрыми не может увеличиваться в силу объективных причин (только вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты будут являться новыми потребителями услуг, а на территории поселка возведение новых жилых многоквартирных комплексов не планируется.

**РАЗДЕЛ 5**. **ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.**

***5.1. Источники инвестиций***

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение(присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжение и сбор и вывоз ТБО в поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

-действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

-путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии). (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники инвестиций | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2026 | **Всего:** |
| ***Теплоснабжение:*** | | | | | | | |
| Республиканский бюджет | 3960,0 | 1485,0 | - | 2475,0 | - | 1881,0 | **9801,0** |
| Местный бюджет | 40,0 | 15,0 | - | 25,0 | - | 19,0 | **99,0** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | **-** |
| ***Водоснабжение*** | | | | | | | |
| Республиканский бюджет | 6125,5 | 2970,0 | - | 14850,0 | - | 5940,0 | **29885,5** |
| Местный бюджет | 60,6 | 30,0 | - | 150,0 | - | 60,0 | **300,6** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | 800,0 | - | - | **800,0** |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | - | - | 2475,0 | - | 990,0 | - | **3465,0** |
| Местный бюджет | - | - | 25,0 | - | 10,0 | - | **35,0** |
| Внебюджетные источники | 130,0 | 60,0 | - | - | - | - | **190,0** |
| **Электроснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | - | 450,0 | - | 350,0 | 300,0 | 8000,0 | **9100,0** |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | **-** |
| **Сбор и вывоз ТБО** |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 50,0 | **50,0** |
| **ИТОГО:** | **10316,1** | **5010,0** | **2500,0** | **18650,0** | **1300,0** | **15950,0** | **53726,1** |

Как видно из таблицы, из общей суммы финансирования Программы 97,3%

(52251,5 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств республиканского бюджета, 0,8.% (434,6 тыс. руб.) предполагается из местного бюджета , 1,9% - из средств организации коммунального комплекса.

***5.2. Расчет платежеспособности населения***

Расчет платежеспособной возможности населения муниципального образования Копьевский поссовет на 2015 год базируется на следующих показателях:

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Платеж населения, проживающего в благоустроенном жилфонде, по каждому виду услуг определен как произведение среднего или нормативного потребления ресурса (в расчете на одного человека) на проект тарифа на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные услуги осуществлен согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

**5.2.1. Информация о тарифах на коммунальные услуги для населения п.Копьево**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование услуги | ед. изм. | Тарифы на коммунальные услуги по годам | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| холодное водоснабжение | руб/м3 | 33,97 | 36,08 | 38,24 | 40,04 | 41,92 | 43,72 | 45,86- 54,43 |
| ГВС | руб/м3 | 109,27 | 116,05 | 123,01 | 128,79 | 134,84 | 140,64 | 146,69  171,41 |
| водоотведение | руб/м3 | 76,35 | 81,08 | 85,94 | 89,98 | 94,21 | 98,26 | 102,49  119,76 |
| теплоснабжение | руб/Гкал | 1536,15 | 1599,13 | 1661,50 | 1722,98 | 1810,85 | 1901,39 | 1994,56  2367,14 |
| электроснабжение | руб/кВт.ч | 1,345 | 1,439 | 1,525 | 1,616 | 1,692 | 1,772 | 1,855  2,202 |
| газоснабжение | руб/кг | 40,20 | 42,53 | 44,99 | 47,60 | 50,04 | 52,33 | 54,48  62,58 |

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги.

Критерий экономической доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающий доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, - доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

В соответствии с приказами Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 20.06.2011 № 33/1-к «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» и № 33/2-к «Об утверждении методических рекомендаций для расчета показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги», установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, данный показатель в предстоящем году не может увеличиться более чем на 10% по сравнению с аналогичным показателем в текущем году;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения , данный показатель в предстоящем году не превышает аналогичный показатель в предшествующем году;

-уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. Данный показатель в предстоящем году не может быть ниже среднего значения аналогичного показателя за два предыдущих года.

Для расчета доли расходов за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи принимается среднедушевой доход по Орджоникидзевскому району за 2015 год в размере 9768 рублей согласно данных прогноза социально-экономического развития Орджоникидзевского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. (Справочно: по Республике Хакасия за 2015 год среднедушевой доход по данным Хакасстата составил 20649 рублей) .

***5.2.2.* Динамика платежей населения за коммунальные услуги п.Копьево и расчет показателей критериев доступности**

**Расчет платы граждан за коммунальные услуги , проживающих в многоквартирных домах,**

**оборудованных централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением и газовыми плитами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Отопление | | Горячее водоснабжение | | Холодное водоснабжение | | Водоотведение | | Электроснабжение | | Газоснабжение | | Плата за коммунальные услуги на семью из трех человек |
| тариф, руб за Гкал | норматив-  ное потреб-  ление, Гкал /м2  на 1 чел - 18 кв.м. | тариф, руб за куб.метр | среднее потреб-  ление, м3/чел | тариф, руб за куб.метр | среднее потреб-  ление, м3/чел | тариф, руб за куб.метр | среднее потреб-  ление, м3/чел | тариф, руб за кВт.час | норматив-  ное потреб-  ление, кВт.ч/чел | тариф, руб за кг | норматив-  ное потреб-  ление, кг/чел |
| 2016 | 1536,15 | 0,0267 | 109,27 | 0,956 | 33,97 | 3,38 | 76,35 | 3,38 | 1,345 | 123 | 40,20 | 6,8 | 4963,24 |
| 2017 | 1599,13 | 0,0267 | 116,05 | 0,956 | 36,08 | 3,38 | 81,08 | 3,38 | 1,439 | 123 | 42,53 | 6,8 | 5225,06 |
| 2018 | 1661,50 | 0,0267 | 123,01 | 0,956 | 38,24 | 3,38 | 85,94 | 3,38 | 1,525 | 123 | 44,99 | 6,8 | 5488,05 |
| 2019 | 1722,98 | 0,0267 | 128,79 | 0,956 | 40,04 | 3,38 | 89,98 | 3,38 | 1,616 | 123 | 47,60 | 6,8 | 5739,31 |
| 2020 | 1810,85 | 0,0267 | 134,84 | 0,956 | 41,92 | 3,38 | 94,21 | 3,38 | 1,692 | 123 | 50,04 | 6,8 | 6023,13 |
| 2021 | 1901,39 | 0,0267 | 140,64 | 0,956 | 43,72 | 3,38 | 98,26 | 3,38 | 1,772 | 123 | 52,33 | 6,8 | 6305,86 |
| 2022 | 1994,56 | 0,0267 | 146,69 | 0,956 | 45,86 | 3,38 | 102,49 | 3,38 | 1,855 | 123 | 54,48 | 6,8 | 6596,62 |
| 2023 | 2088,3 | 0,0267 | 153,00 | 0,956 | 47,83 | 3,38 | 106,90 | 3,38 | 1,942 | 123 | 56,60 | 6,8 | 6889,92 |
| 2024 | 2182,28 | 0,0267 | 159,58 | 0,956 | 49,88 | 3,38 | 111,50 | 3,38 | 2,034 | 123 | 58,64 | 6,8 | 7187,28 |
| 2025 | 2276,12 | 0,0267 | 166,44 | 0,956 | 52,03 | 3,38 | 116,29 | 3,38 | 2,129 | 123 | 60,64 | 6,8 | 7488,48 |
| 2026 | 2367,14 | 0,0267 | 171,41 | 0,956 | 54,43 | 3,38 | 119,76 | 3,38 | 2,202 | 123 | 62,58 | 6,8 | 7760,00 |

Справочно:

Среднее потребление коммунальных услуг гражданами, проживающими в благоустроенных многоквартирных домах п.Копьево за 2015 год:

Холодное водоснабжение – 24102,6 куб.м : 594 чел. : 12 мес. = 3,38 куб.м.

Горячее водоснабжение - 757,15 куб.м. : 66 чел : 12 мес. = 0,956 куб.м.

Водоотведение – 24104,18 куб.м. : 594 чел : 12 мес. = 3,38 куб.м.

**Расчет показателей критериев доступности для населения**

**платы за коммунальные услуги по Копьевскому поссовету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| **1** | **Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи** | | | | | | | | | |
|  | Среднемесячный платеж за комуслуги семьи из трех человек | руб. |  | 4963 | 5225 | 5488 | 5739 | 6023 | 6306 | 6597 - 7760 |
|  | Среднедушевой денежные доход на 1 человека в месяц | руб. | 9768 | 9935 | 10094 | 10256 | 10440 | 10628 | 11000 | 11385- 13013 |
|  | Доход семьи из 3-х человек | руб. | 29304 | 29805 | 30282 | 30768 | 31320 | 31884 | 33000 | 34155-39039 |
|  | Доля платежей за коммунальные услуги в доходе семьи | % |  | 16,7 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 19,1 | 19,3-19,9 |
|  | Превышение доли платежа к предыдущему году |  |  |  | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2-0,1 |
|  | *Доля платежей в каждом предстоящем году не превышает 10% относительно доли платежей в текущем году* | | | | | | | | | |
| **2** | **Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения** | | | | | | | | | |
|  | Численность постоянного населения | чел | 4400 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450-4450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. проживающего в благоустроенном жилфонде | чел | 594 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590-590 |
|  | Общее количество семей | ед. | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603-1603 |
|  | в т.ч. проживающих в благоустроенном жилфонде | ед. | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379-379 |
|  | Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | ед. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69-69 |
|  | в т.ч. семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в благоустроенном жилфонде | ед. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69-69 |
|  | Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 - 4,3 |
|  | в т.ч. доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в благоустроенном жилфонде | % | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2-18,2 |
|  | *Доля семей – получателей субсидий в предстоящем году не превышает долю семей в предшествующем году* | | | | | | | | | |
| **3** | **Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги** | | | | | | | | | |
|  | Уровень собираемости | % | 97,7 | 98,7 | 98,2 | 98,5 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5-98,5 |
|  | *Уровень собираемости в предстоящем году не ниже среднего значение уровня собираемости за два предыдущих года* | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Размер платы граждан*** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | отопление | | ГВС | | ХВС | | водоотведение | | электроснабжение | | газоснабжение | | плата за комуслуги на семью из трех человек |
| тариф | норматив | тариф | средний объем | тариф | средний объем | тариф | средний объем | тариф | норматив | тариф | норматив |
| 2016 | 1536,15 | 0,0267 | 109,27 | 0,956 | 33,97 | 3,38 | 76,35 | 3,38 | 1,345 | 123 | 40,2 | 6,8 | 4963,24 |
| 2017 | 1599,13 | 0,0267 | 116,05 | 0,956 | 36,08 | 3,38 | 81,08 | 3,38 | 1,439 | 123 | 42,53 | 6,8 | 5225,06 |
| 2018 | 1661,5 | 0,0267 | 123,01 | 0,956 | 38,24 | 3,38 | 85,94 | 3,38 | 1,525 | 123 | 44,99 | 6,8 | 5488,05 |
| 2019 | 1722,98 | 0,0267 | 128,79 | 0,956 | 40,04 | 3,38 | 89,98 | 3,38 | 1,616 | 123 | 47,6 | 6,8 | 5739,31 |
| 2020 | 1810,85 | 0,0267 | 134,84 | 0,956 | 41,92 | 3,38 | 94,21 | 3,38 | 1,692 | 123 | 50,04 | 6,8 | 6023,13 |
| 2021 | 1901,39 | 0,0267 | 140,64 | 0,956 | 43,72 | 3,38 | 98,26 | 3,38 | 1,772 | 123 | 52,33 | 6,8 | 6305,86 |
| 2022 | 1994,56 | 0,0267 | 146,69 | 0,956 | 45,86 | 3,38 | 102,49 | 3,38 | 1,855 | 123 | 54,48 | 6,8 | 6596,62 |
| 2023 | 2088,3 | 0,0267 | 153 | 0,956 | 47,83 | 3,38 | 106,9 | 3,38 | 1,942 | 123 | 56,6 | 6,8 | 6889,92 |
| 2024 | 2182,28 | 0,0267 | 159,58 | 0,956 | 49,88 | 3,38 | 111,5 | 3,38 | 2,034 | 123 | 58,64 | 6,8 | 7187,28 |
| 2025 | 2276,12 | 0,0267 | 166,44 | 0,956 | 52,03 | 3,38 | 116,29 | 3,38 | 2,129 | 123 | 60,64 | 6,8 | 7488,48 |
| 2026 | 2367,14 | 0,0267 | 171,41 | 0,956 | 54,43 | 3,38 | 119,76 | 3,38 | 2,202 | 123 | 62,58 | 6,8 | 7760,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |
| ***Расчет показателей критериев доступности*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | ед.изм | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Доля расходов на комуслуги в совокупном доходе семьи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднемесячный платеж за комуслуги семьи из 3-х человек | руб |  | 4963 | 5225 | 5488 | 5739 | 6023 | 6306 | 6597 | 6890 | 7187 | 7488 | 7760 |
| среднедушевые денежные доходы | руб | 9768 | 9935 | 10094 | 10256 | 10440 | 10628 | 11000 | 11385 | 11783 | 12195 | 12622 | 13013 |
| Доход семьи из 3-х человек | руб | 29304 | 29805 | 30282 | 30768 | 31320 | 31884 | 33000 | 34155 | 35349 | 36585 | 37866 | 39039 |
| доля платежей за комуслуги в доходе семьи | % |  | 16,7 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | 19,8 | 19,9 |
| превышение доли платежей к предыдущему году |  |  |  | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
|  | доля платежей в каждом предстоящем году не превышает 10% относительно доли платежей в текущем году | | | | | | | | | | | | |
| **Доля получателей субсидий на оплату комуслуг в общей численности населения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | чел | 4400 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| в т.ч. проживающего в благоустроенном жилфонде | чел | 594 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Общее количество семей | ед | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| в т.ч. проживающих в благоустроенном жилфонде | ед | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Число семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг | ед | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| в т.ч. семей проживающих в благоустроенном жилфонде | ед | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| в т.ч. доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в благоустроенном жилфонде | % | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги** | % | 97,7 | 98,7 | 98,2 | 98,5 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***ИНДЕКСЫ ДИФЛЯТОРЫ*** | | | | |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| тепловая энергия | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4 |
| вода и водоотведение | 6,2 | 6 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3 |
| электроэнергия | 7 | 6 | 6 | 6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,4 |
| газ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | | | долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2030 года (опубликован 08.11.2013) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднедушевой доход | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |

**РАЗДЕЛ 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки реализации по годам | | Содержание мероприятия | | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Ленина | | | 2017 | | Замена участка теплотрассы по ул. Ленина | | Бесперебойная подача тепла и воды  Снижение уровня загрязнения окружающей среды |
| 2. | Замена дымовой трубы, капитальный ремонт боровов | | | 2017 | | Замена дымовой трубы, капитальный ремонт боровов | | Бесперебойная подача тепла и воды  Снижение уровня загрязнения окружающей среды |
| 3. | Замена водогрейных котлов КВр – 1 2 шт. | | | 2018  2020 | | Замена котлов водогрейных КВр – 1 2 шт.  Замена котлов водогрейных КВр – 1 2шт. | | Бесперебойная подача тепла |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт водозабора | | | 2017 | | Капитальный ремонт водозабора | | Бесперебойное и качественное обеспечение водой населения |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Красноярская | | | 2018 | | Капитальный ремонт водопровода по ул. Красноярская | | Бесперебойная подача воды |
| 3. | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым | | | 2020 | | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым | | Безопасность перехода через р. Чулым |
| 4. | Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево | | | 2020 | | Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево | | Бесперебойное и качественное обеспечение водой населения |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений | | | 2019 | | Капитальный ремонт очистных сооружений | | Бесперебойный цикл очистки сточных вод |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | | Замена ВЛ 0,4 на СИП 0,4 кВ | 2018 | | Замена ВЛ 0,4 на СИП 0,4 кВ | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| 2. | | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 2018 | | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| 3. | | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов | 2020 | | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| 4. | | Перекладка КЛ 10 кВ | 2021 | | Перекладка КЛ 10 кВ | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| 5. | | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников  питания | 2025 | | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников  питания | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| 6. | | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. | 2025 | | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
|  | | Полная замена РП, ТП 10/0,4 | 2025 | | Полная замена РП, ТП 10/0,4 | | Качественная и бесперебойная подача электроэнергии | |
| **СБОР И ВЫВОЗКА ТБО** | | | | | | | | |
| 1. | | Приобретение контейнеров | 2022 | |  | | Сбор всех отходов, в том числе и крупногабаритных, как в благоустроенном, так и в частном жилищном фонде, осуществлять по контейнерной системе. | |

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Суммарный объем финансирования, тыс. руб. | | В том числе | | | | |
| Средства республиканского бюджета, тыс. руб. | | | Средства бюджета поселения, тыс. руб. | Собственные средства предприятий, тыс. руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Ленина 15 метров | 2017 | 1000,0 | | 990,0 | | | 10,0 |  |
| 2. | | Замена дымовой трубы, капитальный ремонт боровов | 2017 | 3000,0 | | 2970,0 | | | 30,0 |  |
| 3. | | Замена водогрейных котлов КВр – 1 2 шт. | 2018  2020 | 1500,0  1500,0 | | 1485,0  1485,0 | | | 15,0  15,0 |  |
| 4. | | Замена теплотрассы по ул. Ленина,29 120 м | 2020 | 1000,0 | | 990,0 | | | 10,0 |  |
| 5. | | Замена котлов КВр 1,4 2 шт. | 2023 | 1600,0 | | 1584,0 | | | 16,0 |  |
| 6. | | Замена циркулярных насосов в котельной | 2025 | 300,0 | | 297,0 | | | 3,0 |  |
|  | | **ИТОГО:** |  | **9900,0** | | **9801,0** | | | **99,0** |  |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Капитальный ремонт водозабора, замена труб, задвижек | 2017 | 5000,0 | | 4990,0 | | | 10,0 |  |
| 2. | | Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны водозабора | 2017 | 40,6 | |  | | | 40,6 |  |
| 3. | | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод | 2017 | 1145,5 | | 1030,5 | | | 115,0 |  |
| 4. | | Капитальный ремонт водопровода по ул. красноярская | 2018 | 3000,0 | | 2970,0 | | | 30,0 |  |
| 5. | | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Чулым | 2020 | 800,0 | |  | | |  | 800,0 |
| 6. | | Строительство эстакады через протоку р. Чулым и прокладка водопровода в п. Копьево | 2020 | 15000,0 | | 14850,0 | | | 150,0 |  |
| 7. | | Замена накопителей в системе водоснабжения | 2025 | 3000,0 | | 2970,0 | | | 30,0 |  |
| 8. | | Капитальный ремонт водозабора с заменой насосного и запорного оборудования | 2025 | 3000,0 | | 2970,0 | | | 30,0 |  |
| 9. | | Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны водозабора |  |  | |  | | |  |  |
|  | | **ИТОГО:** |  | **30 986,1** | | **29 885,5** | | | **300,6** | **800,0** |
|  | | **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1. | | Замена насосов 65/160 | 2017 | | 80,0 | |  |  | | 80,0 |
| 2. | | Замена насосов СД 32/40 | 2017 | | 50,0 | |  |  | | 50,0 |
| 3. | | Замена насоса СД 100/40 на КНС | 2018 | | 60,0 | |  |  | | 60,0 |
| 4. | | Устройство ультрафиолетовой установки обеззараживания | 2019 | | 500,0 | | 495,0 | 5,0 | |  |
| 5. | | Капитальный ремонт очистных сооружений | 2019 | | 2000,0 | | 1980,0 | 20,0 | |  |
| 6. | | Капитальный ремонт аэробного стабилизатора на очистных сооружениях | 2021 | | 1000,0 | | 990,0 | 10,0 | |  |
|  | | **ИТОГО:** |  | | **3690,0** | | **3465,0** | **35,0** | | **190,0** |
| **ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Замена ВЛ 0,4 на СИП 0,4 кВ | 2018 | | 300,0 | | 300,0 |  | |  |
| 2. | | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 2018 | | 150,0 | | 150,0 |  | |  |
| 3. | | Замена в ТП 10/0,4 силовых трансформаторов | 2020 | | 350,0 | | 350,0 |  | |  |
| 4. | | Перекладка КЛ 10 кВ | 2021 | | 300,0 | | 300,0 |  | |  |
| 5. | | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников  питания | 2025 | | 1500,0 | | 1500,0 |  | |  |
| 6. | | Строительство ВЛ – 0,4 – 8,4 км. | 2025 | | 6000,0 | | 6000,0 |  | |  |
|  | | Полная замена РП, ТП 10/0,4 | 2025 | | 500,0 | | 500,0 |  | |  |
|  | | **ИТОГО:** |  | | **9100,0** | | **9100,0** |  | |  |
| **СБОР И ВЫВОЗКА ТБО** | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение контейнеров | | 2022 | 50,0 | |  | | |  | 50,0 |
|  | **ИТОГО:** | |  | **50,0** | |  | | |  | **50,0** |
|  |  | |  |  | |  | | |  |  |
| **ВСЕГО:** | | |  | **53 726,1** | | **52 251,5** | | | **434,6** | **1 040,0** |
| **в том числе по годам:** | | |  |  | |  | | |  |  |
|  | | | **2017** | **10316,1** | | **10085,5** | | | **100,6** | **130,0** |
|  | | | **2018** | **5010,0** | | **4905,0** | | | **45,0** | **60** |
|  | | | **2019** | **2500,0** | | **2475,0** | | | **25,0** | **-** |
|  | | | **2020** | **18650,0** | | **17675,0** | | | **175,0** | **800,0** |
|  | | | **2021** | **1300,0** | | **1290,0** | | | **10,0** | **-** |
|  | | | **2022** | **50,0** | | **-** | | | **-** | **50,0** |
|  | | | **2023** | **1600,0** | | **1584,0** | | | **16,0** | **-** |
|  | | | **2024** | **-** | | **-** | | | **-** | **-** |
|  | | | **2025** | **14300,0** | | **14237,0** | | | **63,0** | **-** |

**РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА**

**РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ**

*7.1. Мониторинг и корректировка программы*

Целью мониторинга Программы являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы 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 Копьевский поссовет предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

*7.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы*

Результаты Программы определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

*Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| 1 | **Теплоснабжение** | |
| 1.1 | Технические показатели | |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения  Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
| Износ коммунальных систем |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| Доля ежегодно заменяемых сетей |
| Уровень потерь и неучтенных  расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения  Обеспечение услугами теплоснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования  производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения  Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
| Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели | |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения  Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части  теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | **Водоснабжение и водоотведение** | |
| 2.1 | Технические показатели | |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем  водоснабжения и водоотведения  Повышение надежности работы системы  водоснабжения и водоотведения в  соответствии с нормативными  требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
| Износ коммунальных систем |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| Доля ежегодно заменяемых сетей |
| Уровень потерь и неучтенных  расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем  водоснабжения и водоотведения | Обеспеченность потребителей  приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения  Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели | |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения  Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Средняя норма  амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части  водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | **Сбор и вывоз твердо- бытовых отходов** | |
| 3.1 | Технические показатели | |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на  окружающую среду и улучшение  экологической обстановки муниципального образования Копьевский поссовет | Объем собранного и вывезенного ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения муниципального образования Копьевский поссовет, снижение риска заболеваний  человека, связанных с состоянием  окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
| 4 | Организационно-правовые условия | |
| 4.1 | Повышение эффективности системы  управления коммунального хозяйства в  муниципальном образовании | Наличие договоров между  органами местного самоуправления,  производителями и потребителями  коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Копьевского поссовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

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

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

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

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Копьевском поссовете и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между администрацией Копьевского поссовета (или уполномоченной ею организацией), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Копьевский поссовет на период 2017 – 2021 годы и на период до 2026 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора | Область  применения | Фактичес- кое  значение  2015 г. | Значение  целевого  показателя на 2021 г. | Примечание |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство | | | | |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели | | | | |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения | | | | |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения  потребности в инвестициях | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 12 | 10 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0,1 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 15 | 15 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 9,1 | 9,1 | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 9,1%. В ходе реализации Программы в 2016 г. – 9,1 % |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения | | | | |
| Уровень использования  производственных  мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 25,8 | 25,8 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в  сфере теплоснабжения |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения | | | | |
| Средние нормы расхода  материальных ресурсов на производство 1 Гкал:   Удельный расход  электроэнергии,  кВт.ч/Гкал   Удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал | Применяется для оценки  эффективности использования  топлива и электроэнергии, занимающих наибольший  удельный вес в структуре  себестоимости услуг  при формировании ЭОТ и  определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 40,7  0,349 | 35,0  0,405 | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2. Финансово-экономические показатели | | | | |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность | | | | |
| Средняя норма  амортизационных  отчислений, % от  балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 10,3 | 10,3 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2. Доступность для потребителей | | | | |
| Охват потребителей  услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 13 | 13 | Конкретное значение определяется исходя  из данных организации, по теплоснабжению |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство | | | | |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели | | | | |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | | | | |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения  оборудования):  водоснабжение  водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем  водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения  потребности в инвестициях | 0 | 0 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных  систем, %:  водоснабжение  водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 86,0  10,0 | 80,0  14,0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение  водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем  водоснабжения и водоотведения | 63,4  0,0 | 50,0  0,0 | Конкретное значение  определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности:  водоснабжение  водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 6,0  0,0 | 10,0  0,0 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему  отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 5,0 | 5,0 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 5%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -5% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения | | | | |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем  водоснабжения и  водоотведения | 34,0 | 70,0 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность | | | | |
| Удельный расход  электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение  водоотведение | Применяется для оценки  эффективности использования  электроэнергии, занимающей  наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 2,18  8,9 | 2,05  9,5 | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2. Финансово-экономические показатели | | | | |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность | | | | |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 7,5 | 7,5 | Амортизация является одним из источников замены изношенных  фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2. Доступность для потребителей | | | | |
| Охват потребителей  услугами, % от общего числа населения:  водоснабжения  водоотведения | Используется для оценки качества работы систем  водоснабжения и водоотведения | 90,0  13,0 | 100,0  13,0 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | | | | |
| Охват потребителей  услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем  водоснабжения | 90,0 | 100,0 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации,  оказывающей услуги в  сфере водоснабжения |
| 3. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели | | | | |
| Объем собранного и вывезенного ТБО | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 0,0 | 0,0 | Конкретное значение определяется по данным администрации МО |
| Количество  несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 2 | 1 | Конкретное значение определяется по данным администрации МО |
| 6. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) | | | | |
| Наличие договоров:  - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими  потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах)  - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых  коммунальных услуг | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг | 80,0  100,0 | 100,0  100,0 | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание. Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных  организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

*7.3. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения*

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

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 Республики Хакасия, органов местного самоуправления Копьевского поссовета, 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.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Копьевского поссовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Копьевского поссовета. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Копьевского поссовета в рамках своих полномочий.

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.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети муниципального образования Копьевский поссовет.

Инвестиционные программы разрабатываются на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного администрацией Копьевского поссовета и утвержденного главой Копьевского поссовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ 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.

И.о.Главы Копьевского поссовета Л.П.Баженова