Утверждена:

Постановлением Главы администрации

Матурский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Лебедев

Приложение к Постановлению от 15.08.2001 г. № 44

Приложение 1.

Муниципальная Целевая Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования

Матурского сельсовета на 2012-2016годы.

Село Матур – 2011г.

ПРОЕКТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Матурский сельсовет

НА 2012 – 2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Матурский сельсовет на 2012-2016 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
|  заказчик Программы администрация Матурский сельсовет |  |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Матурский сельсовет |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы  | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальныхсистем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.  |
| Целевые индикаторы и показатели  | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: водоснабжение на 20% ( кВт.ч/куб. м – 2016г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: водоснабжение до 12%.  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2016 год.Этапы осуществления Программы:первый этап – с2012 года по 2014 год;второй этап – с 2014 года по 2015 год;третий этап – с 2015 года по 2016 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 28 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 8.0 млн. руб.Электроснабжение: 20.0 млн. руб.  |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Матурский сельсовет представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Матурский сельсовет.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Матурский сельсовет являются:

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

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Матурский сельсовет . Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Матурский сельсовет базируются на следующих принципах:

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

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

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Матурский сельсовет.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Матурский сельсовет , при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Матурский сельсовет осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Матурский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Матурский сельсовет , необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО Матурский сельсовет осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Матурский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Матурский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО Матурский сельсовет:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Матурский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Матурский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Матурский сельсовет, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет разрабатывается на период до 2016 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет:

1 этап – 2012 - 2014 годы;

2 этап – 2014 - 2016 годы.

Основные мероприятия Программы

Табл.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические мероприятия  | Всего,млн. руб. |
| Водоснабжение  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения:  |  |
| 1  | Новое строительство систем водоснабжения;  | 0.5 |
| 2  | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в жилых домах МО Матурский сельсовет  |  |
|  | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне МО Матурский сельсовет | 7.5 |
|  | ИТОГО  | 8.0 |
| Электроснабжение  |
|  | Реконструкция системы электроснабжения:  |  |
| 1  | Реконструкция ВЛ 10 кВ  | 15.0 |
| 2  | Реконструкция ТП10.0 кВ | 5.0 |
|  | ИТОГО  | 20.0 |
|  | ВСЕГО по МО Матурский сельсовет | 28.0 |

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Общая площадь - 17 га

Численность населения -2011 г. -1446 тыс. чел.

Общая площадь жилищного фонда (2010 г.) - 19323 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда , ведётся строительство частного жилого фонда застройщиками, а так же ведётся строительство жилого дома по программе « Молодых специалистов»

электроснабжения (центров питания) – реконструкция ВЛ 10 кв., реконструкция ТП 10.0 кв. 20.0 мл.руб.

водоснабжения – 8.0 мл.руб.

Протяженность электрических сетей на 2010 г. составляет 28 км.:

водопроводных – 0.112 км.

Отпущено энергии на 2010 г.

электрической – 128830 кВт.ч

воды – 1440.0 кВт.ч/ куб. м

2.1. Территория

Муниципальное образование Матурский сельсовет расположено на юге Республики Хакасия у подножья горного хребта Западных Саян , географически муниципальное образование Матурский сельсовет находится на: 52 гр. 39 мин. (северной широты) и 89 гр. 28 мин. (восточной долготы), высота над уровнем моря – 553м.

2.2. Климат

Климат МО Матурсий сельсовет является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 213.5 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 12 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет -23 градусов, средняя температура июля + 20 градуса. При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

МО Матурский сельсовет занимает 62 место среди МО РХ по численности населения. Среднегодовая численность населения МО Матурский сельсовет в 2010 году составила 1446 тыс. чел.

Таблица 2

Численность населения МО Матурский сельсовет в 2008 - 2010 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  | Ед. изм.  | 2008 г. | 2009 г. | 2010г. | Темп роста, % |
| 1.  | Численность населения | тыс. чел. | 1444 | 1440 | 1446 | 0.05 |

Естественный прирост населения в 2010 году составил 7 чел. (табл. 2).

Таблица 3

Естественное движение населения муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста 2008/2010 г.г., % |
| 1.  | Количество родившихся | чел. | 26 | 29 | 21 | 2 |
| 2.  | Количество умерших  | чел. | 35 | 16 | 16 |  |
| 3.  | Естественный прирост,убыль (-) населения  | чел. | -9 | +13 | +5 | +7 |

Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения МО Матурский сельсовет , снижением уровня смертности, увеличением денежных доходов населения.

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО Матурский сельсовет . Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Таблица 4

Миграционное движение населения МО Матурский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Среднее значение за период 2008 - 2010г.г. | Темп роста 2008/2010, % |
| 1.  | Прибыло  | чел. | 58 | 70 | 48 | 59 | - |
| 2.  | Выбыло  | чел. | 22 | 26 | 68 | 39 | - |
| 3.  | Миграционная убыль | чел. |  |  | 20 | 20 | - |

В Матурский сельсовет в начале 2011 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 340 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 212 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 128 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2010 году составила 0.7 тыс. человек, или 48.4 % от общей численности населения. В период с 2009 по 2010 г.г. общая численность трудоспособного населения не снижалась.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 0.390 тыс. чел. на начало 2011 года 27 % от общей численности.

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2009 по 2010 г.г.не снижалось.

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 240 чел. 16.9 % от общей численности населения МО Матурский сельсовет .

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году составило 0.03 тыс. человек.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2011 года на территории МО Матурский сельсовет действовало 5 предприятий и организаций. В течение 2008 - 2010 г.г. их количество не увеличилось .

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:

Заготовка и переработка древесины.

строительство – застройщиками.

Таблица 5

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО Матурский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели  | Ед. изм. | 2008г.  | 2009г.  | 2010г.  | Темп роста,% |
| Количество предприятий и организаций  | ед.  | 11 | 11 | 11 |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  | ед.  | 1 | 1 | 1 |  |
| Обрабатывающие производства  | ед.  | 2 | 2 | 2 |  |
| Здравоохранение  | ед.  | 1 | 1 | 1 |  |
| Оптовая и розничная торговля;  | ед.  | 4 | 4 | 4 |  |
| связь , почта  | ед.  | 1 | 1 | 1 |  |
| Образование  | ед.  | 1 | 1 | 1 |  |
| Финансовая деятельность  | ед.  |  |  |  |  |
|   | ед.  |  |  |  |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  | ед.  | 1 | 1 | 1 |  |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2008 по 2011 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

строительство - темп роста за данный период составил 5.3%;

оптовая и розничная торговля – без изменения

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Матуркий сельсовет по числу работающих в 2010 г. занимают следующие отрасли:

Таблица 6

Динамика численности работников МО Матурский сельсовет по отраслям экономики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель  | Ед. изм. | 2008г.  | 2009г.  | 2010г.  | Темп роста 2008/2010гг., %  | Структура численности в 2011 г., % |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования  | чел. | 31 | 31 | 31 | - | - |
| Строительство  | чел. | Зоз.способом | Хоз.способом. | Хоз способом. | - | - |
| Образование  | чел. | 52 | 52 | 52 | - | - |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 57 | 57 | 57 | - | - |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО Матурский сельсовет видам экономической деятельности за период 2008 - 2010годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях:

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО Матурский сельсовет за период с января по декабрь 2008 года составила 12 000 руб. Темп роста (2008/2011 г.г.) -0.0%.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО Матурский сельсовет в 2008 году , инвестиционных вложений нет.

Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложения планируются по водоснабжению 8.0 мл. руб. на период с 2012/ 16 года.

производство электроэнергии -20. 0 мл. руб.

 строительство школы - 240-280 мл. руб.

Основным источником инвестиций в 2011- 2016 году являются – правительство Республики Хакасия – 100%

В течение 2010 - 2011 годов изменилась структура источников инвестиций: произошло уменьшение доли собственных средств при увеличении привлеченных.

В течение рассматриваемого периода наблюдается рост привлеченных средств, темп роста (2011/2016\_ г.г.) данного показателя составляет 768%. В 2011 - 2016 годах инвестиции бюджетов увеличились на 802% и на данный момент являются одним из основных источников инвестиций.

Инвестиционные вложения в предоставление прочих коммунальных услуг увеличиваются на протяжении 2012- 2016 годов, но при этом увеличиваются инвестиции в производство и распределение электроэнергии, воды, что может стать одним из условий планового роста объемов производства организаций коммунального комплекса до 2016года. Рост инвестиций во все секторы экономики может создать основу для увеличения нагрузки на коммунальный комплекс.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2008- 2010гг. общая площадь жилищного фонда МО Матурский сельсовет увеличилась на 0.2% и в 2010году составила 19323тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 6865.0 тыс. кв. м (35% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 12458 тыс. кв. м (65.5% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Таблица 7

Характеристика жилищного фонда МО Матурский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели  | Ед. изм.  | 2008 г. | 2009г.  | 2010г. | Темп роста, 2008/2010гг%  |
| 1  | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2  | 19323 | 19323 | 19323 | - |
|  | частный  |  | 11227 | 11902 | 12458 | 38.4 |
|  | государственный  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный  |  | 8096 | 7421 | 6865 | -1231 |
| 2  | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | %  | 41.9 | 38.4 | 35.7 | -6.2 |
| 3  | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда  | тыс.м2 | 2431 | 2634 | 2842 | -411 |
| 4  | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 30.2 | 35.4 | 41.3 | +11.28 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.:  |  |  |  | 15.8 |  |
|  | до 35% | тыс.м2  |  |  | 48.2 |  |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2  |  |  | 24.1 |  |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2  |  |  | 11.9 |  |
|  | свыше 65% | тыс.м2  |  |  |  |  |
| 5  | Оборудованы общедомовыми приборами учёта |  |  |  |  |  |
| 6  | Электрической энергии |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 7  | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов  | кол-во,% | - | - | - |  |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО с 2008 по 2010 гг. увеличилась на 11% и в 2010 году составила 41.3% от общей площади жилищного фонда 6865 тыс. кв. м.

Средняя обеспеченность населения МО Матурский сельсовет жильем в 2013 кв.м.на 1 жителя составила 13 кв. м , при этом имеет место тенденция ежегодного снижения данного показателя при том, что выбытие)жилых домов в период с 2008 по 2010 годы увеличился на 0.2 %. Согласно Генеральному плану МО Матурский сельсовет планируется увеличение планируется строительство 0.584 тыс. кв. м до 2015г., по программе Переселение жителей из аварийного жилого фонда. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, электроснабжении, т.к. генпланом предусматривается выбытие аварийного жилого фонда жилого фонда до 2016 года.

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 МО Матурский сельсовет и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение МО Матурский сельсовет на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из водозаборных скважин с утвержденными запасами воды 0.8 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - \_\_2\_\_ шт.

На баланс Матурского сельсовета находится 0.112 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет \_75\_%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды, а также населению составляет 0.8 тыс. куб. м/сут.

потери в водопроводных сетях – не зафиксированы.

Водоотведение

Сети водоотведения

В МО Матурский сельсовет не существует система канализации из за отсутствия сточных вод.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет Филиал « Хакасэнергосбыт» Таштыпское РЕС -7.

Функцию энергосбыта на территории МО Матурский сельсовет осуществляет ООО « Хакасэнергосбыт», с филиалом в селе Таштып РЕС -7 .

Установленная мощность – 23.9кВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 28 км.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение: Матурский сельсовет

Воотведение: Матурский сельсовет Электроснабжение: Таштыпский филиал РЭС - 7

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Матурский сельсовет на 2010 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2010 г. – 6000 т. руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Матурский сельсовет в расчете на 1 кв. м общей площади – 3.19 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ составляет 5.6 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Матурский сельсовет - 4.0 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Матурский сельсовет.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Матурский сельсовет составила 3.19 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

 6000 х 22%

,------------------- = 4 руб.за 1 м. кВ.

 100 х 12 кв.м

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

12 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел. На территории Таштыпский район.

22% - установленный региональный стандарт на 2011 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО Матурский сельсовет среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 4.0 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 5.6 % от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 81.2 руб.

Основание:постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 768.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Матурский сельсовет установлен в размере 71.10 руб. в месяц.

Основание :постановление Правительства Республики Хакасия от 25.03.209 № 82 .

Таблица 8

Расчет предельной величины платежей населения МО Матурский сельсовет на 2011 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  | Ед. изм.  | Значение | Обоснование |
| 1  | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплатужилья и коммунальных услуг  | %  | 22 |  |
| 2  | Социальная норма площади  | кв. м | 18 |  |
| 3  | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб.  | 6000 |  |
| 4  | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц  | руб./кв. м | 7.33 |  |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 27.5 % ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 5.58 % ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 9

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

МО Матурский сельсовет на 2011 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленнаявеличина платежей граждан  | Предельнаявеличина платежей граждан  | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг  | Региональный стандартпредельной стоимости предоставляемых услуг |
| 3.19 | 4.0 | 81.2 | 4.30 |
|  |  |  |  |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Матурский сельсовет на 2011 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 21.42% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения.

2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2011 годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010- 2011 годы

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 г.г.

При сложившемся на территории МО Матурский сельсовет среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2010 год составит 4.0 руб./кв. м в месяц и на 2011год составит 4.20 руб./кв. м в месяц.

Таблица 10

Расчет предельной величины платежей населения МО Матурский сельсовет на 2010 - 2011 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  | Ед. изм.  | Значение | Обоснование  |
| 1  | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья икоммунальных услуг  | %  | 22  | Постановление Правительства Республики Хакасия от 25 . 03. 2009 г. № 82  |
| 2  | Социальная норма площади  | кв. м | 12  | Жилищный кодекс РФ , исходя из реальных возможностей соц.нормы по Таштыпскому району.  |
| 3  | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год  | руб.  | 6 000 | Д анные на 2011 г.  |
| 4  | Среднедушевые доходынаселения в месяц на 2011 год  | руб.  | 6200 | Прогнозные данные на 2012 г.  |
| 5  | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г.  | руб./кв. м | 4.0 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10  |
| 6  | Расчетная предельнаявеличина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2012 г.  | руб./кв. м | 4.0 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2011 годы

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Хакасия установлен на 2011 год в размере 70.6 руб., на 2012 год - в размере 76.7 руб.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 г. № 768

Проведенный анализ данных показателей выявил не высокий уровень платежеспособной возможности населения МО Матурский сельсовет на 2011 - 2012 годы (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2011 год ниже на 3.3 %, а в 2012 году на 8.69 % ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).

2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Матурский Сельсовет произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 20 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Программы Социального развития села на МО Матурский сельсовет .

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2008 по 2010 годы, прогнозная численность населения МО Матурский сельсовет на 2011 год составит 7. чел. и увеличится на 5чел. по отношению к уровню численности на 2010 год.

Таблица 11

Анализ прогнозной численности населения

МО Матурский сельсовет на 2011 - 2016 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели  | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения  | тыс.чел. | 1446 | 1450 | 1454 | 1458 | 1462 | 1466 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения МО Матурский сельсовет на 2016 годы составит 1466 тыс. чел. и снизится (увеличится) на 1.3 % по отношению к численности на 2008 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет на период до 2010 года численность населения МО Матурский сельсовет составила 1446 тыс.чел.

таблица 12

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта нового строительства(микрорайон, квартал) | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемаядата подключенияк СКИ |
| площадьздания,кв. м | этажность | кол-водомов,секций |
| 1 | Жилой фонд  | 586 | 1 | 5 | 2012 | По завершению строительства |
| 2 | Строительство школы  | На 240 учебных мест | 2 | 3 | 2011-2012 | -//- |
| 3 | Строительство жилого дома. Для молодых специалистов | 32 м.кв. | 1 | 2 | 2010- 2011 | -//- |

Проект от реализации мероприятий

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Матурский сельсовет осуществляется за счет собственных средств .

Водозабор введен в эксплуатацию в 1988 г. В настоящее время водозабор состоит из двух водозаборных скважин .

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 0.8 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0.8 тыс. куб. м/сут.;

бюджетные и прочие потребители – имеют собственное водоснабжение.

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0.02 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Матурский сельсовет осуществляется двух водозаборных скважин.

На балансе ОКК находится 0.112 км водопроводных сетей. С 75 %. износом .

Таблица 13

Характеристика водопроводной сети МО Матурский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели  | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | Темп роста,2010/2011\_гг, %  |
| 1  | Одиночное протяжение водопроводов  | км  | 0.112 | 0.112 | - |

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 75%, водозаборным сооружениям -75% и сооружениям на сетях – 75%

Таблица 14

Состояние основных фондов ОКК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы основных средств  | Балансоваястоимость,тыс. руб.  | Уд. вес,%  | Износ  | Остаточнаястоимость,тыс. руб.  | Полностью амортизировано,тыс. руб.  | % к балансовойстоимости  |
| тыс.руб. | % |
| 2011 год  |
| Водозаборные сооружения  | 782.5 |  | 706.582 |  | 75.918 |  | 0.09 |

Надежность системы водоснабжения МО Матурский сельсовет характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0.1 ед./км .

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (\_75\_%), с использованием современных полимерных материалов.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2010 г. являются:

население – 12.65%;

бюджетные организации, соцкультбыт – имеют собственное водоснабжение.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 0.2 % от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

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

Поднято воды Q = 0.144 куб. 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 .

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2010 г. Q = 0.2 куб. м/сут. При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Матурский сельсовет осуществляется за счет собственных средств.

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 0.144 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0.144 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0.002 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Матурский сельсовет осуществляется по водоводу общей протяжённостью 0.112 км. , трех колонок.

На балансе ОКК Матурский сельсовет находится 0.112 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 75%.

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.

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 75 %.

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 аварии на 1 км.сети.

*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 водозабора (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.

Таблица 15

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные параметры качества  | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплатыза нарушение параметров | Условия расчета  |
| При наличии прибора учета | При отсутствииприборов учета |
| Количество аварийи повреждений на 1 км сети в год  | а) не более8 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 установленномунормативу  |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года  |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами ГоссанэпиднадзораРоссии и органамиместного самоуправления  | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующейустановленному нормативу за расчетный период не зафиксировано | \_  | С 1 человека по установленномунормативу  |

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

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Матурский сельсовет 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 (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Матурский сельсовет 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.

Таблица 16

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Матурский сельсовет на 2012-2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические мероприятий | Населённый пункт, улица. | Прочие мероприятия | Всего , млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| 1 этап | 2 этап |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Потребности населения в качественной питьевой воде |
| 1 | Составление смет. | Село Матур ул. Андрагол, | Проектирование | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водопроводной сети | -//- | реконструкция | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

таблица 17

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Матурский сельсовет на 2012-2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические мероприятий | Населённый пункт, улица. | Прочие мероприятия | Всего , млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| 1 этап | 2 этап |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Потребности населения в качественной питьевой воде |
| 1 | После реконструкции водозаборной скважины , планируется строительство нового водопровода | Село Матур , ул. Андрагол | Строительство во водозаборной скважины с окольцованном зимнем варианте. | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2010 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 2010 г. – 21.6 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды населения. 2010г. –21.6 тыс. куб. м/год;

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Правительства Республики Хакасия – 85 % ,собственного бюжета МО Матурский сельсовет- 10 %, бюджета МО Таштыпский район- 5 % и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 8 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Матурский сельсовет. 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

2012г. – 0.01 единицы;

2013г. – 0.01 единицы;

2014 г. -0.1 единицы.

Износ основных фондов

2010г. - 75%;

2011 г. - 80 %;

2012 г. - 85%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2012 г. -46%;

2013 г. - 46%;

2016 г. -8%.

Уровень потерь

2012 г. -0.2%;

2013 г. -0.2%;

20 16 г. – 0.1%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

20 12 г. – 0.144 кВт.ч/куб. м;

20 13 г. – 1440.1 кВт.ч/куб. м;

20 16 г. – 1440.1 кВт.ч/куб. м.

программа развития водоотведения

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.

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений:

увеличение эффективности по снятию биогенных загрязнений;

строительство нового узла обработки осадков сточных вод.

2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций:

реконструкция КНС N 4, КНС N 2, КНС N 5, ГКНС с заменой насосного оборудования.

3. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов.

Перечень мероприятий до 2016 года

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоотведения МО Матурский сельсовет заполняется в виде таблицы, аналогично Перечню мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоснабжения (таблица 17).

Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2011 год являются:

объем реализации 2011 г. – 0.144 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.

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

 Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного и Республиканского бюджета составят за период реализации Программы в части водоотведения 8 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 0.5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по проектированию сметы 0.5 млн. руб.;

в 2012 г.

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 1.5 млн. руб.;

в 2013 г. – 1.5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 1.5 млн. руб.;

в 2014 - 2016г.г. млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 7.5 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

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

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

2012 г. – 0.02 единицы;

2013 г. – 0.1 единицы;

2016 г. – 0.1 единицы.

Износ основных фондов

2011 г. - 75%;

2012г. - 80%;

2016 г.86%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2012г. -30 %;

2013 г. - 30%;

2016 г. - 40 %.

КМПЛКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение МО Матурский сельсовет осуществляется от филиала энергосистемы. ОАО «МРСК Сибири» - « Хакасэнергосбыт» Таштыпский РЭС 7организация отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10 кВ.

Потребители - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО Матурский сельсовет.

Опорным центром питания для МОМатурский сельсовет является ПС 35/10кв, , расположенная в 16.3 км от МО Матурский сельсовет .

Все подстанции 10 кВ подключены цепными отпайками к линиям 35 кВ, опирающимся на ПС 35/10 кВ которая в свою очередь подключена по схеме ВЛ-68 кВ В электрических сетях МО по состоянию на 01.01.2010 работает 10 распределительных пунктов (РП)

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 1 ед.

Количество РП - 10 ед.

Количество ТП, КТП - 10 ед.

Суммарная установленная мощность ПС - 2 МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 1 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 10 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов -350 МВА.

Суммарное потребление МО Матурский сельсовет в 2010 г.:

- электрической мощности - 128830 МВт;

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - 80%.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС – 1.5 МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые – 1.6 МВт;

- промышленные и прочие – 2 МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП -4 МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 68 %.

Техническое состояние источников электроэнергии - удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО Матурский сельсовет являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, 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 МО Матурский сельсовет бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: в районах отведённых для застройщиков планируется строительство ВЛ.

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Матурский сельсовет осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым РЭС – 7 Таштыпского района.

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ в промзоне - осуществляется 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 петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры восновном деревянные .

Кабельные сети воздушные без СИП.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 16.3 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 3 км.

13.3 км воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

3 км кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 2008 по 2009 года.

Техническое состояние электрических сетей МО Матурский- удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МО Матурский являются ВЛ полностью отработали технический и эксплуатационный ресурс.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: полная замена ВЛ на всей протяжённости Верх Таштып - Матур .

Потребители

Потребителями электрической энергии в МО Матурский сельсовет являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания – 62 % от общего потребления. Население МО потребляет 18% и бюджетные организации - 20% электрической энергии .

Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО Матурский сельсовет структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 10 – 0.4 кВ от магистральных электрических сетей 10 кВ. Опорным центром питания для МО Матурский сельсовет является системная ПС 35/10 кВ , обслуживаемая Таштыпским РЭС - 7. Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Матурский сельсовет осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым Таштыпским РЭС - 7.

Функции энергосбыта на территории МО Матурский сельсовет осуществляет Филиал ОАО «МРСК Сибири» - « Хакасэнергосбыт» Таштыпский РЭС 7 ПО СаЭС отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей .

Материальный баланс системы (фактический)

В 2010 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО Матурский сельсовет составил 128830. кВт.ч Суммарный полезный отпуск потребителям МО Матурский сельсовет при этом составил 128830. кВт.ч . Технологические потери электроэнергии в 2010 г. равны 2345 кВт.ч,

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2010 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) - 128830. кВт.ч (33% от общего потребления). На население МО Матурский сельсовет и бюджетные организации приходится 39. кВт.ч и 28 кВт.ч электрической энергии соответственно.

В 2011 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 128830 кВт.ч, в 2012 г.

Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба РЭС - 7 осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб РЭС- 7 и потребителей электрической энергии МО Матурский сельсовет.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС РЭС - 7 взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО Матурский сельсовет, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС РЭС - 7 с диспетчерскими службами других муниципальных образований Таштыпского района , структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов между ними.

Анализ взаимодействия ОДС РЭС - 7 с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО Матурский сельсовет по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. – 0.5 единицы;

износ основных фондов 2010 г. - 60 %;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2010 г. - 5 %;

уровень потерь 2010 г. - 21 %;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. – 46 чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах Матурского сельсовета за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая 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.

В 2011 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил 83.0/ 92.3 руб./кВт.ч. Темп роста 2010/2011 г.г. составил 6.39 %.

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) себестоимость продукции увеличится на 6.39%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на оплату труда - рост по отношению к 2010 году составит 15 %;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит - %;

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2010 году составит -%;

амортизация основных фондов - рост по отношению к 2010 году составит 0.96 %.

Таблица 18

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2010 - 2012 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование статей затрат  | Ед. изм. | 2010 г.  | 2011 г.  | 2012 г.  | Рост, %  | Доля в структуре себестоимости, %  |
| факт  | утвер-ждено  | проект предприятия  | 2011/2010  | 2012/2011  | 2012/2010  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.  | Вспомогательные материалы  | тыс.руб. | 500194.75 | 48971.25 | 489871.25 | 2.1 | 2.1 |  |  | +2.1 | +2.1 |
| 2.  | Работы и услуги производственного характера  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Энергия  | тыс.руб. | 209735.24 |  | 421918.25 | 165 | 165 |  |  | 165 | 165 |
| 3.1  | Энергия на хозяйственные нужды  | тыс.руб. | 209735.24 | 421918.25 | КВт . по лимиту128830.0 |  | 49.7 | 49.7 |  |  |  |
| 4.  | Затраты на оплату труда  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Отчисления на социальные нужды  | тыс.руб. | 2686.0мл.р. | 3090.3мл.р. | 3090.3 мл.р. |  | 87 |  |  |  |  |
| 6.  | Амортизация основных фондов  | тыс.руб. | 454.0  | 438.0 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
| 7.  | Прочие затраты, всего  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1  | Целевые средства на НИОКР  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2  | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3  | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4  | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | прочие другие затраты  | тыс.руб. | 91.8 | 79.5 |  |  | 18.8 |  |  |  |  |
| 7.4.2 | сертификация электрической энергии  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Итого затрат  | тыс.руб. | 713161.79 | 896415.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Всего себестоимость товарной продукции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В период с 2010 по 2012 г.г. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на \_6.3\_%.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО Матурский сельсовет. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) трансформаторы на ПС "35" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС "400".

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - 12 инцидента;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции - \_4\_инцидента;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - \_2\_ инцидент и т.д.

По итогам 2010 года количество аварий и повреждений составило - \_0.9\_ единицы аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО Матурский сельсовет в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО.

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ОАО « Хакасэнергосбыт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) на основании проверки от 28.08.98 г., уровень качества электроснабжения , электрической энергии соответствует ГОСТ – 13109-97 г., что и было подтверждено инспекционными испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.

Орган по сертификации принял следующее решение:

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей ПС 35/10 КВ В. Таштыпская , соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2. Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3. Подтвердить действие ГОСТа соответствия электрической энергии № 13109-97 от 28.08.98 г.

Стоимость (доступность для потребителей)

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

При установленном на территории МО Матурский сельсовет тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2011 (1.32 руб.за 1 /кВт.ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (1498.4 кВт.ч/мес.), а также установленном с г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Матурский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (81.70руб./мес.) доля платы за услуги электроснабжения .

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Матурский сельсовет в 2011 году на 1 человека составят 81.70 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (\_6000 .0 руб./чел.) и федерального( Республика Хакасия на сегодняшний день учитывает 12 % кв.м. ) стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для потребителей МО Матурский сельсовет на 1 человека в 2011 году составит 81.70 руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг электроснабжения на предстоящий период регулирования (186.97руб./мес.) и доли платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования 19%.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2011 году составит 0.92 руб./кВт.ч (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги электроснабжения для населения на предстоящий период регулирования.

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей МО Матурский сельсовет, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2011 год 0.92 руб./кВт.ч. с учетом НДС.

7.2. Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО Матурский сельсовет показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2025 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки МО Матурский сельсовет до 2025 года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

Замена физически устаревшего оборудования ПТ.ПС. ВЛ электропередач.

По строительству:

Полная реконструкция ВЛ Верх Таштып – Матур.

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Матурский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 18).

Для проведения модернизации системы электроснабжения МОМатурский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 390.

Таблица 19

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

МО Матурский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Населен-ныйпункт, улица, округ, район  | улица | Техни-ческиемеропри-ятия | Кол- во, п/км,едом,шт.  | ВСЕГО,млн. руб.  | Реализация Программы по годам  | Обоснованиемероприятий |
| 1 этап  | 2 этап  |
| 2012- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | С. Матур | Аэродромная тп 68-07-02/100 | Реконструкция ВЛ | 500 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Физический износ |
| 2 | С. Матур | Андрагол.68-07-12/100 | Реконструкция ВЛ | 500 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| 3 | С. Матур | Советская 68-07-06-/100 | Реконструкция ВЛ | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | С.Матур | Сухой Лог 68-07-08/160 | Реконструкция ВЛ | 600 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |
| 5 | С. Матур | Школьная. 68-07-04/160 | Реконструкция ВЛ | 350 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 6 | С.Матур | Колхозная, 68-07-03/100 | Реконструкция ВЛ | 1600 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |
| 7 | С.Матур | База68-07-10/63 | Реконструкция ВЛ | 1400 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |
| 8 | С.Матур | набережная | Реконструкция ВЛ | 1.1 | 1.8 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |
| 9 | С.Матур | чазал | Реконструкция ВЛ | 1.3 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |
| 10 | Деревня нижний Матур |  | Реконструкция ВЛ | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |
| Итого: |  |  | 18.26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы

электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2016 года являются:

отпуск электрической энергии в сеть 2016 г. - 128830 тыс. кВт;

расходы на собственные нужды 2016 г. - 128830 тыс. кВт;

потери электрической энергии 2016 г. - 2488 тыс. кВт.

Прогноз электроснабжения 1932455 на период с 2010 по 2025 г.г. составлен с учетом показателей 2008, 2009 г.г.

Таблица 19

Прогноз производственных показателей деятельности

Муниципального образования Матурский сельсовет на период с 2010 по 2025 г.г.

с учетом показателей получено по установленному лимиту на 2008 - 2009 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  | Факт2008г.  | Факт2009г.  | 2010г.  | 2011г.  | 2012г.  | 2013г. | 2014г.  | 2015г.  | 2016г.  |
| Получено электроэнергиисо стороны, тыс. кВт  | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 |
| Потери электрической энергии, тыс. кВт  | 19% | 18% | 21% |  |  |  |  |  |  |
| то же в %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 |
| в т.ч. расход на собственныенужды, тыс. кВт  | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| то же в %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт  |  |  | 68809 квт. |  |  |  |  |  |  |
| то же в %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочим потребителям, тыс. кВт  |  |  | 58899 квт. |  |  |  |  |  |  |
| то же в %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет собственных средств и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 1545968.28 млн. руб., в т.ч.:

в 2011 г. – 421.920 т. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 1.6 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 1.6 млн. руб.;

в 2012 г. – 421.920 т. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 1.6 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 1.6 млн. руб.;

в 2013 г. – 421.920 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 20.0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 20.0 млн. руб.;

в 2014 - 2025 г.г. - млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 45.9 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения на 2012г. – 8.0 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе Правительство РХ. ОАО «Хакасэнергосбыт», согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО Матурский сельсовет;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2025 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

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

2010 г. - \_\_0.9\_\_ единиц;

2016 г. - \_\_0.2\_\_ единиц;

Износ основных фондов

2010 г. - \_65\_%;

2016 г. - \_12\_%;

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2010 г. - \_5\_%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) - \_35\_%;

9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 19

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет на период 2011 - 2016 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Технические мероприятия  | Всего, млн. руб. |
| Водоснабжение  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения:  |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения:  |  |
|  | ИТОГО  | 8.0 |
| Электроснабжение  |
|  | Реконструкция системы электроснабжения:  | 20.0 |
| Итого: | 28.0 |

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет 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 МО Матурский сельсовет 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. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОМатурский сельсовет определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 19). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсовет и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 20

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п  | Ожидаемые результаты Программы  | Целевые индикаторы  |
| 2  | Водопроводное  |  |
| 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 Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения  | Уровень использования производственных мощностей  |
| Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета  |
| 2.1.3  | Ресурсная эффективность водоснабженияи водоотведения Повышение эффективности работы системводоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения  | Удельный расход электроэнергии  |
| 2.2  | Финансово-экономические показатели  |
| 2.2.1  | Ресурсная эффективность водоснабженияи водоотведения Повышение эффективности работы системводоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения  | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей  |
| Фондообеспеченность системы 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 % 100  |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению  | Охват услугами, % 100  |
| 3  | Электроснабжение 8.0 мл.руб |
| 3.1  | Технические показатели  |
| 3.1.1  | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями  | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год , 0.9  |
| Износ коммунальных систем  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене 18  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей  |
| Уровень потерь электрическойэнергии 21%  |
| 3.1.2  | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабженияновых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения  | Уровень использования производственных мощностей  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета 100%  |
| 3.1.3  | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы системэлектроснабжения Обеспечение услугами электроснабженияновых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения  | Удельные нормативы потребления  |
| 3.2  | Финансово-экономические показатели  |
| 3.2.1  | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы системэлектроснабжения Обеспечение услугами электроснабженияновых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения  | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей  |
| Фондообеспеченность системы электроснабжения .Строительство школы, застройщики, увеличение потребностей частного сектора  |
| 3.2.2  | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению  | Охват услугами ,доступно  |
|  |  |  |
| 5  | Жилищно-коммунальное хозяйство  |
| 5.1  | Технические показатели 144 жилых много.кв. домов.  |
| 5.1.1  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Матурский сельсовет  | Соответствие санитарно-эпидемиологическимнормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 5.1.2  | Повышение качества жизни населения МОМатурский сельсовет, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды  | Количество несанкционированных свалок 2 шт.  |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 6  | Организационно-правовые условия  |
| 6.1  | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании  | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг , заключены договора социального найма.  |

В соответствии с действующим законодательством администрация Матурский сельсовет 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 модернизации основных фондов, 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.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Матурский сельсовет и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Матурский сельсовет 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: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; 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

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

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 МО Матурский Сельсовет и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), 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 комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Матурский сельсове на период до 2025 года представлены .

Таблица 21

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Матурский сельсовет на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Область применения  | Фактичес-кое значение 2009 г.  | Значение целевого показателяна 2016 г. | Значение целевого показателя на 2025 г.  | Рацио- нальное значение | Примечание  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели  |
| 2. Водопроводно- хозяйство  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения  |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение  | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях  | 85. 8.0 мл.руб | Снабжение населения качественной питьевой водой | Достижение запланированного | Экономия. Внедрение нового оборудования | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжён-ности: водоснабжение водоотведение  | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения  | 0.112 км. | При увеличении плана строительства протяжонность сетей будет расти | При увеличении плана строительства протяжонность сетей будет расти | Внедрение прогрессивного оборудования | 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 наремонт сетей  | Не имеем возможности | При увеличении плана строительства протяжонность сетей будет расти | При увеличении плана строительства протяжонность сетей будет расти | Внедрение прогрессивного оборудования | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых 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 расходовводы, % к объему отпущенной воды  | Используется для оценки надежностиработы систем водоснабжения  | используется | соответствует | соответствует | соответствует | На 2009 г. уровень потерь воды составляет \_0.2\_%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -0.1 %, а к 2025 г. - условно  |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения  |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС  | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения  | Для питьевых и хозяйственных нужд. | В полном объёме | В полном объёме | Будут достигнуты | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения иводоотведения  |
| Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков, %  | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения  | Наличие дефицита не имеем | Не имеем | Не имеем | Не имеем | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения иводоотведения  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %:водоснабжение  | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения  | используется | обеспечено | обеспечено | имеется | Конкретное значение показателя зависит отстепени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочимипотребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетнойсферы, 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  | 864.0 кВт | 865.0 | 797.0 | Будем работать | 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  |
| Численность работающих на 1 000обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение водоотведение  | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда  | За счёт собственных средств | Правительство РХ | Правительство РХ | Будем искать инвесторов | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки  |
| Фондообеспеченностьсистем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение водоотведение  | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов ивозможностей начисления амортизации в необходимых объемах  | За счёт собственных средств | Правительство РХ | Правительство РХ | Правительство РХ | Значения параметра наконкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фон-дов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору  |
| 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  | 446.5 | 446.5 | 446.5 | 446.5 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величиныведет 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  | 275 человек. | Будет расти | прирост |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения иводоотведения  |
| 2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения  | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения  | 7% | 12% | 15% | рост | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения  |
| 3. Электроснабжение  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения  |
| Количество аварий иповреждений на 1 кмсетей в год (с учетом повреждений оборудования)  | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях  | 0.2 | 1 | 0.9 | Ведётся работа по реконструкции | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,\_\_\_2\_%. Входе реализации Программы в 2016 г. -0.7\_%, а к 2025 г. – 0.3\_%  |
| Износ коммунальных сетей, %  | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях  | 60 | Будет расти | рост | рост | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях  | 85.1 | 0.112 | 0.112 |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности  | Используется для оценки объемов работ и затрат наремонт сетей  | 3.4 | 2.0 | 3.0 |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, инансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов  |
| Уровень потерь электрической энергии, %  | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения  | 21 | 19 | 17 | Ведётся реконструкция | На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО 10 %, до 2025 года изменения не предусмотрены  |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности  | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения  | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, ользующихся приборами учета, %  | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения  | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяетсяот общей численности населения МО  |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения  |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес.  | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения  | 10735.0 | 10735.0 | 10735.0 |  | Определяется по установленным нормативам  |
| 3.2. Финансово-экономические показатели  |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность  |
| Численность работающих на 1 000обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей  | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда  | 46 | 46 | 46 | 46 | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня работ  |
| Фондообеспеченностьсистем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.  | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов ивозможностей начисления амортизации в необходимых объемах  | Не в полном объёме | Не в полном объёме | Не в полном объёме | Обеспечивается по целевому назначению | Значения параметра наконкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной электроэнергией. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору  |
| 3.2.2. Доступность для потребителей  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения  | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения  | 100 | 100 | 100 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации  |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство , ликвидировано в 209 году , ведётся работа за счёт собственных средств  |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели  |
| Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | Утилизацией и захоронением ТБО, по решенияю Таштыпского районного суда занимается администрация Таштыпского района . |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услугипо утилизации ТБО, насоответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО  |
| Количество несанкционированныхсвалок  | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 2 |  |  | Ликвидация. | Конкретное значение определяется по данным администрации МО  |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО  | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства  | Не имеется |  |  | Не имеется | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услугив сфере жилищно-коммунального хозяйства  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах  | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства  | Не имеется |  |  | Не имеется | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услугив сфере жилищно-коммунального хозяйства  |
| 6. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) , в 2012 году планируется создание ЖКХ.  |
| Наличие договоров: - на предоставлениекоммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видампредоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, %  | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг  | Администрация Матурского сельсовета не имеет собственного коммунального хозяйства , все услуги осуществляются за счёт собственных средств.На далансе имеется 144 многоквартирных дома , со всеми заключены договора социального найма. | Администрация Матурского сельсовета не имеет собственного коммунального хозяйства , все услуги осуществляются за счёт собственных средств.На далансе имеется 144 многоквартирных дома , со всеми заключены договора социального найма. | Администрация Матурского сельсовета не имеет собственного коммунального хозяйства , все услуги осуществляются за счёт собственных средств.На далансе имеется 144 многоквартирных дома , со всеми заключены договора социального найма. |  | 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 идоговоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениватьсяпо доле коммунальных организаций, использующих договорыаренды, концессионныесоглашения и контракты на управление  |

 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 МО Матурский сельсовет, 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 МО Матурский сельсовет.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Матурский сельсовет. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО Матурский сельсовет 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.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Матурский сельсовет.

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 МО Матурский сельсовет.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями заинтерисованными на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО Матурский сельсовет .

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.