ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕРШИНО-БИДЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ\_

НА 2012 – 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет на 2012-2020 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Вершино-Биджинского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Вершино-Биджинского сельсовета |
| 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 коммунальных систем.  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:  теплоснабжение на 30% (\_\_\_\_ кВт.ч – 2014 г.);  водоснабжение на 50% (1,1 кВт.ч/куб. м – 2013г.);  снижение потерь коммунальных ресурсов:  теплоснабжение до 18%;  водоснабжение до 15%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2012-2020 год.  Этапы осуществления Программы:  первый этап – с 2012 года по 2014 год;  второй этап – с 2014 года по 2017 год;  третий этап – с 2017 года по 2020 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 119,4 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:  Теплоснабжение: 15 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 12,8 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 2,2 млн. руб.  Водоснабжение: 68 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 31 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 37 млн. руб.  Электроснабжение: 38 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 38 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский 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 представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вершино-Биджинский 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.
8. Повышение пожарной безопасности поселения.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вершино-Биджинский сельсовет.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский сельсовет.

В соответствии со [статьей 11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102994;fld=134;dst=100124) 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 Вершино-Биджинский сельсовет, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Вершино-Биджинский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский сельсовет осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Вершино-Биджинский сельсовет; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Вершино-Биджинский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский сельсовет:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Вершино-Биджинский сельсовет;

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

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Вершино-Биджинский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский сельсовет, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Вершино-Биджинский сельсовет разрабатывается на период до 2020 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Вершино-Биджинский сельсовет:

1 этап – 2012 - 2014 годы;

2 этап – 2014 - 2017 годы;

3 этап – 2017 – 2020 годы.

Основные мероприятия Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| Теплоснабжение | | |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования | 9,4 |
| 2 | Замена тепловых сетей | 2,86 |
| 3 | Приобретение землеройной техники типа УДС |  |
| 4 | Установка приборов учета | 0,54 |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Строительство тепломагистралей на период с 2012 по 2014г. | 2,2 |
|  | ИТОГО | 15 |
| Водоснабжение | | |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах МО Вершино-Биджинский сельсовет | 26 |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в  производственно-коммунальной зоне |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 42 |
| 1 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах МО Вершино-Биджинский сельсовет |  |
| 2 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне МО Вершино-Биджинский сельсовет |  |
|  | ИТОГО | 68 |
| Электроснабжение | | |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция действующих ПС 35/10, 35/6 кВ (замена масляных выключателей) |  |
| 2 | Полная замена РП\_\_\_\_\_, ТП \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3 | Замена ВЛ \_\_\_\_ на КЛ \_\_\_\_\_\_\_ кВ |  |
| 4 | Перекладка КЛ \_\_\_\_\_\_\_\_ кВ |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 38 |
| 6 | Замена в ТП \_\_\_\_\_\_\_\_\_ силовых трансформаторов |  |
| 7 | Реконструкция ТП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВ |  |
| 8 | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников  питания |  |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |
| 1 | Строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 2 | Строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_, прокладка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | ИТОГО | 38 |
|  | ВСЕГО по МО Вершино-Биджинский сельсовет | 121 |

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Общая площадь - 7901 га

Численность населения (2011 г.) - 1368 тыс. чел.

Темп роста численности (2012/2020 г.г.) – 4,5 %

Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) – 22,068 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2012/2020 г.г.) – 1,4 %

Число источников (2011 г.):

теплоснабжения - 1

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 2,2 км

электрических - 125 км

водопроводных – 4,2 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 80%

электрических - 85%

водопроводных - 100%

Отпущено энергии (2010 г.):

тепловой – 1,98 тыс. Гкал

электрической - \_\_\_\_\_ млн. кВт.ч

воды – 10,28 куб. м

2.1. Территория

Муниципальное образование Вершино-Биджинский сельсовет распологается в 35 км. северо-западнее пос. Усть-Абакан и в 50км от г.Абакан по автодороге Абакан-Сорск.

2.2. Климат

Климат МО Вершино-Биджинский сельсовет является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 100 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет \_\_\_\_ градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -\_\_\_\_ градусов, средняя температура июля \_\_\_\_ градуса. Количество осадков за ноябрь - март составляет \_\_\_ мм, за апрель - октябрь - \_\_\_\_ мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Вершино-Биджинский сельсовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения МО Вершино-Биджинский сельсовет в 2010 году составила 1362 тыс. чел.

Таблица 1

Численность населения МО Вершино-Биджинский сельсовет в 2008 - 2010 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп  роста, % |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1320 | 1332 | 1362 | 103,1 |

В течение 2008 - 2010 годов численность населения МО Вершино-Биджинский сельсовет увеличилась на 3,1%, наблюдается стабильная тенденция роста численности населения.

Естественный (снижение) населения в 2010 году составил 6 чел. [(табл. 2)](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=100530). В течение 2008 - 2010 годов наблюдается устойчивая тенденция снижения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 0,8% от общей численности населения 2010 года. Динамика рождаемости носит отрицательный характер и некомпенсирует естественную убыль населения МО Вершино-Биджинский сельсовет в период с 2008 по 2010 г.г. Темп роста рождаемости в данный период 14,3%.

Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста  2012/2020 г.г., % |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 20 | 8 | 12 | -40 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 21 | 20 | 18 | -14,3 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -10 | -12 | +6 |  |

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

В отличие от естественного снижения миграционные процессы повышают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная прибыль населения в 2010 году составила 36 чел. (2,6% от общей численности населения МО Вершино-Биджинский сельсовет).

Таблица 3

Миграционное движение населения МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Среднее значение за период 2008 - 2010 г.г. | Темп роста  20\_\_/20\_\_, % |
| 1. | Прибыло | чел. | 51 | 58 | 69 | 59,3 | 135,2 |
| 2. | Выбыло | чел. | 23 | 27 | 20 | 24 | -13,1 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | +28 | +31 | +49 | 36 | 175 |

В МО в начале 2010 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 492 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети и пенсионеры: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 368 лиц моложе трудоспособного возраста и 493 человека старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2010 году составила 692 человека, или 50,8% от общей численности населения. В период с 2008 по 2010 г.г. общая численность трудоспособного населения увеличилась на 3,1%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 246 чел. на начало 2010 года (18% от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2008 по 2010 г.г. снизилась (повысилась) на 0,5%. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста не увеличится по причине того, что количество женщин в фертильном возрасте к 2015 году уменьшится на 25 чел., а к 2020 году на 30 чел.

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 27 чел. (2,0% от общей численности населения МО Вершино-Биджинский сельсовет).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году составило 76 - человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению, с 2008 по 20010 г.г. снижение (увеличение) составило 32%.

В соответствии с Генеральным планом в МО Вершино-Биджинский сельсовет предполагается стабилизация численности населения. С учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития МО - в 2020 году население составит 1460 человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Республики Хакасия.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования.

В начале 2010 года на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет действовало 20 предприятий и организаций. В течение 2008 - 2010 г.г. их количество сократилось на 17%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2010 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования - 40%;

Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста,% |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 17 | 18 | 20 | 17,6 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 4 | 6 | 7 | 75,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 1 | 1 | 1 | -10 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Образование | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление  социальных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных,  социальных и персональных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2008 по 2010 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

Сельское хозяйство - темп роста за данный период составил 75%;

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

Таблица 7

Динамика численности работников МО Вершино-Биджинский сельсовет по отраслям экономики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.  изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста 2008/2010гг., % |
| Численность работающих на  предприятиях и в организациях  муниципального образования | чел. | 51 | 48 | 45 | -12 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 4 | 6 | 8 | 200 |
| Промышленность |  | - | - | - |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | - | - | - |  |
| Обрабатывающие производства | чел. | - | - | - |  |
| Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды | чел. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Строительство | чел. | - | - | - |  |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 11 | 11 | 12 | 109 |
| Гостиницы и рестораны | чел. | - | - | - | - |
| Транспорт и связь | чел. | - | - | - | - |
| Финансовая деятельность | чел. | - | - | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | - | - | - | - |
| Образование | чел. | 51 | 48 | 45 | -12 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 12 | 12 | 12 | 0 |

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

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО Вершино-Биджинский сельсовет за период с января по декабрь 2010 года составила 4600???\_\_\_\_ руб. Темп роста (2009/2010 г.г.) - \_\_\_%.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО Вершино-Биджинский сельсовет в 20\_\_\_ году составила \_\_\_\_\_ млн. руб. Темп роста (20\_\_/20\_\_\_ г.г.) - \_\_%.

Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 20\_\_\_ году занимают следующие отрасли:

производство электроэнергии - \_\_\_% и т.д.

Таблица 8

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по МО Вершино-Биджинский сельсовет в 200\_\_ - 200\_\_ г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 20\_\_г | 20\_г | 20\_г | Темп роста 20\_/20\_г.г., % | Структура инвестиций по отраслям, % |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб | - | - | - | - | - |
| Производство электроэнергии | тыс.руб | - | - | - | - | - |
| Оптовая и розничная торговля | тыс.руб | - | - | - | - | - |
| Финансовая деятельность | тыс.руб | - | - | - | - | - |
| Операции с недвижимостью | тыс.руб | - | - | - | - | - |
| Государственное управление | тыс.руб | - | - | - | - | - |
| Образование | тыс.руб | - | - | - | - | - |
| Здравоохранение | тыс.руб |  | - | - | - | - |
| Сельское хозяйство, охота и  лесное хозяйство | тыс.руб | - | - | - | - | - |
| Предоставление коммунальных  и социальных услуг | тыс.руб | - | - | - | - | - |

Увеличение инвестиционных вложений в период с 20\_\_ по 20\_\_\_ годы имеют следующие виды экономической деятельности:

производство электроэнергии - в \_\_ раз и т.д.

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

Таблица 9

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 20\_\_ г. | | 20\_\_\_ г. | | 20\_\_\_\_ г. | | Темп роста  20\_/20\_ гг., % |
| млн.руб | % | млн.руб | % | млн.руб | % |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, остающаяся в  распоряжении организации |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетов субъектов РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |  |  |  |

Основным источником инвестиций в 20\_\_\_ году являются \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_%.

В течение 20\_\_\_ - 20\_\_ годов изменилась структура источников инвестиций: произошло уменьшение (снижение) доли собственных средств при увеличении привлеченных.

В течение рассматриваемого периода наблюдается рост (снижение) привлеченных средств, темп роста (снижения) (20\_/20\_ г.г.) данного показателя составляет \_\_%. В 20\_\_ - 20\_\_ годах инвестиции бюджетов увеличились (снизились) на \_\_\_% и на данный момент являются одним из основных источников инвестиций.

Инвестиционные вложения в предоставление прочих коммунальных услуг снижаются (увеличиваются) на протяжении 20\_\_\_ - 20\_\_\_ годов, но при этом увеличиваются (снижаются) инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды, что может стать одним из условий планового роста (снижения) объемов производства организаций коммунального комплекса до 20\_\_\_\_\_\_\_года. Рост (снижение) инвестиций во все секторы экономики может создать основу для увеличения (снижения) нагрузки на коммунальный комплекс.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2008- 2010гг. общая площадь жилищного фонда МО Вершино-Биджинский сельсовет не увеличилась и в 2010 году составила ь20,8 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда - 4320 кв. м (20,6% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 16,5 тыс. кв. м (79,3%) от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Таблица 10

Характеристика жилищного фонда МО Вершино-Биджинский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2008 г. | 2009г | 2010г | Темп роста, 2008/2009гг% |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 99 |
|  | частный |  | 16,7 | 16,5 | 16,5 | 98,8 |
|  | государственный |  | 4,3 | 4,3 | - | - |
|  | муниципальный |  | - | - | 4,3 | - |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | - | - | 20,6 | - |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | - | - | - | - |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | - | - | - | - |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 5,0 | 5,2 | 6,0 | 120 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 126,3 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 115 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 120 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда.  Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 30 | 60 | 100 |  |
|  | канализацией | % |  |  |  |  |
|  | центральным отоплением | % | 3 | 15 | 30 |  |
|  | горячим водоснабжением | % |  |  |  |  |
|  | газом | % |  |  |  |  |
|  | напольными электроплитами | % |  |  |  |  |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | 7 | 15 | 25 |  |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | - | - | - | - |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | газа | кол-во,% | - | - | - | - |
| 7 | Обеспеченность техническими  паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | - | - | - | - |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой  документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | - | - | - | - |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО с 2008 по 2010 гг. увеличилась (снизилась) на 0,1% и в 2010 году составила 0,6% от общей площади жилищного фонда (20,8 тыс. кв. м).

Благоустройство МО Вершино-Биджинский сельсовет характеризуется \_% оборудованным центральным отоплением, холодным водоснабжением жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Вершино-Биджинский сельсовет жильем в 2010 году составила 15,2 кв. м на 1 жителя.

Согласно Генеральному плану МО Вершино-Биджинский сельсовет планируется увеличение средней жилищной обеспеченности до 15,6 кв. м до 2012 года и 16,5 кв. м до 2020 года.

Согласно Генеральному плану МО Вершино-Биджинский сельсовет до 2015 года планируется строительство 0,5тыс. кв. м, а до 2025 – 1,7 тыс. кв. м. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении, т.к. генпланом предусматривается выбытие жилого фонда до 2012 года – 0,3 тыс. кв. м, до 2025 года – 0,6 тыс. кв. м.

Таблица 11

Ввод в действие жилых домов в МО Вершино-Биджиниский сельсовет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста, % |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | --- | --- | --- | --- |
| фундаменты и стены | кв. м |  |  |  |  |
| фасад | кв. м |  |  |  |  |
| кровля | кв. м |  |  |  |  |
| коридоры и места общего пользования | кв. м |  |  |  |  |
| центральное отопление | п.м, шт. |  |  |  |  |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. |  |  |  |  |
| система канализации | п.м, шт. |  |  |  |  |
| газоснабжение | п.м, шт. |  |  |  |  |
| электроснабжение | п.м, шт. |  |  |  |  |
| лифтовое оборудование | шт. |  |  |  |  |

Таблица 12

Ввод в действие жилых домов в МО Вершино-Биджинский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  изм. | 2008г | 2009г | 2010г | Темп роста,  2008\_/ 2010, % |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | --- | --- | --- | --- |
| организациями | кв. м |  |  |  |  |
| на 1 000 населения | кв. м |  |  |  |  |

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 Вершино-Биджинский сельсовет и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение МО Вершино-Биджинский сельсовет на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из 2 скважин с утвержденными запасами воды 1500 тыс.куб.м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины – 2 шт.

Транспортировка воды

Подача воды в МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется по 1водоводам Д 90 мм в разводящую сеть МО Вершино-Биджинский сельсовет.

На балансе МО Вершино-Биджинский сельсовет находится 4,5 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80 %.

Существующая подача питьевой воды \_\_\_\_\_\_ на муниципальные нужды составляет 28 куб. м/сут., в т.ч

населению – 18 куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям - ???\_ тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - 200тыс. куб. м/сут.

Теплоснабжение МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется 1котельная, установленная тепловая мощность – 2,8 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 2,140 км.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет МРСК Сибири.

Функцию энергосбыта на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляет ОАО Хакасэнергосбыт.

Установленная мощность – 0,5 мВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 125 км.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУ ЖКХ «Вершина»

Водоснабжение: МУ ЖКХ «Вершина»

Электроснабжение: МРСК Сибири

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

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

Расчет платежеспособной возможности населения МО Вершино-Биджинский сельсовет на 2011 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2010 г. - 6780 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Вершино-Биджинский сельсовет в расчете на 1 кв. м общей площади – 29,5 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ - 611 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Вершино-Биджинский сельсовет – 21,4 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 Вершино-Биджинский сельсовет.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Вершино-Биджинский сельсовет составила 29,5 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:

, 6870\*22% =45,9

100\*18

где:

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

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

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 Вершино-Биджинский сельсовет среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 45,9 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 12,5% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 22,3 руб.

Основание:постановление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Вершино-Биджинский сельсовет установлен в размере \_\_\_\_ руб. в месяц.

Основание:постановление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.

Таблица 14

Расчет предельной величины платежей населения МО Вершино-Биджинский сельсовет на 2011год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Ед.  изм. | Значение | Обоснование |
| 1 | Максимально допустимая доля  собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | 10 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | 15,2 |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 5600 |  |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа  за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | - | - |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на \_\_\_% ниже (выше) федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на \_\_\_% ниже (выше) регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 15

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная величина  платежей  граждан | Предельная величина  платежей  граждан | Федеральный стандарт  предельной стоимости  предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости  предоставляемых услуг |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Вершино-Биджинский сельсовет на 20\_\_\_ год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на \_\_\_% ниже (выше) 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 20\_\_ - 20\_\_\_ годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 20\_\_\_ - 20\_\_\_\_ годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 20\_\_ - 20\_\_ годы

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 20\_\_\_ - 20\_\_ годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 20\_\_ - 20\_\_\_ г.г.

При сложившемся на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 20\_\_\_ год составит \_\_\_\_ руб./кв. м в месяц и на 20\_\_ год составит \_\_\_ руб./кв. м в месяц.

Таблица 16

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Ед.  изм. | Значение | Обоснование |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Социальная норма площади | КВ. м | 18 | Постановление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год | руб. |  | Д анные на 2011 г. |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год | руб. |  | Прогнозные данные на 2012 г. |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2010 г. | руб./ кВ. м |  | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г. | руб./ кВ. м |  | 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 2010 год в размере \_\_\_\_ руб., на 2011 год - в размере \_\_\_\_\_ руб.

Основание: [постановление](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69321;fld=134) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения МО Вершино-Биджинский сельсовет на 2010 - 2011 годы (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2009 год на \_\_\_%, а в 2010 году на \_\_\_% выше 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 Вершино-Биджинский сельсовет произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2025 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана МО Вершино-Биджинский сельсовет.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2008 по 2010 годы, прогнозная численность населения МО Вершино-Биджинский сельсовет на 2020 год составит 1,4 тыс. чел. и (увеличится) на 2,8% по отношению к уровню численности на 2010 год.

Таблица 17

Анализ прогнозной численности населения

МО Вершино-Биджинский сельсовет на 2008 - 2020 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  изм. | Прогнозное значение, годы | | | | | | | | |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ???? | 2023 | 2024 | 2025 |
| Численность  населения | тыс. чел. | 1368 | 1354 | 1362 | 1362 | 1370 |  | 1378 | 1386 | 1400 |
| Число родившихся | чел. | 22 | 8 | 12 | 14 | 16 |  | 18 | 20 | 22 |
| Число умерших | чел. | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 |  | 16 | 15 | 16 |
| Естественный прирост, убыль  населения | чел. | +2 | -13 | -10 | -6 | -2 |  | +2 | +5 | +6 |
| Число прибывших в  МО | чел. | 36 | 30 | 38 | 38 | 40 |  | 42 | 44 | 46 |
| Число выбывших из  МО | чел. | 16 | 15 | 10 | 12 | 16 |  | 18 | 18 | 18 |
| Миграционный прирост,убыль  населения | чел. | +20 | +15 | +28 | +26 | +24 |  | +24 | +26 | 28 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения МО Вершино-Биджинский сельсовет на 2012 и на 2020\_\_\_ годы составит 1,4тыс. чел. и снизится (увеличится) на 2,3% по отношению к численности на 2008 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Вершино-Биджинский сельсовет на период до 2020 года принята численность населения МО Вершино-Биджинский сельсовет на 2020 год по максимальной оценке в количестве 1,4 тыс. чел. (в соответствии с Генеральным планом МО Вершино-Биджинский сельсовет).

Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

* Генеральный план МО Вершино-Биджинский сельсовет, совмещенный с документами территориального планирования.
* Проект плана реализации генерального плана МО Вершино-Биджинский сельсовет.
* Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы организаций, эксплуатирующих инженерные сети:

Производственная программа \_\_\_\_\_\_\_ в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2012 - 2020 годы.

Производственная программа в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на на 20\_\_ - 20\_\_ годы.

При разработке мероприятий по развитию системы электроснабжения учитывались следующие документы:

Генеральная схема электроснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет до 20 \_\_ года, разработанная...

Инвестиционные программы предприятий.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 20\_\_\_ - 20\_\_\_\_ годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение

* место расположения объекта;
* характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;
* пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;
* сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;
* источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;
* параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение

* наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;
* максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;
* требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;
* диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Газоснабжение

* наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;
* максимальный объем газопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;
* требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

г) Электроснабжение

* наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;
* целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение

* год ввода в эксплуатацию;
* подключенная нагрузка Гкал/ч;
* пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;
* параметры (давление и температура) теплоносителей;
* данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение

* год ввода в эксплуатацию;
* подключенная нагрузка л/с;
* наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;
* максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;
* требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;
* данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Газоснабжение

* год ввода в эксплуатацию;
* подключенная нагрузка л/с;
* наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;
* максимальный объем газопотребления (л/с) объекта капитального строительства;
* требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;
* данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

г) Электроснабжение

* год ввода в эксплуатацию;
* наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;
* пропускная способность электрических сетей;
* подключаемые нагрузки (кВт);
* целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

Таблица 18

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 | Планируемая дата  подключения к СКИ |
| площадь здания, кв. м | этажность | кол-во домов, секций |
|  | Жилой фонд | 1700 |  | 20 | 2012-2020гг | 2012-2020гг |
|  |  |  |  |  |  |  |

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельных

Установленная мощность – 2,8 Гкал/ч (\_\_\_ МВт/ч)

Располагаемая тепловая мощность источников – 2,24Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 1,2 Гкал/ч

Оборудование - 4 котлов

ЦТП - \_\_\_ ед.

ПНС - \_\_\_\_ ед.

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 2,14 км. Основные годы заложения сетей 1984 г. Прокладка теплосетей - подземная канальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется в основном от котельных: МУ ЖКХ «Вершина».

Таблица 19

Тепловая мощность источников теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в  эксплуатацию | Установленная  мощность, Гкал/ч | Присоединенная  нагрузка, Гкал/ч |
|  | Котельная | | | | |
|  | КВМ Алмаз 1,1-2012  КВМ Алмаз 1,1-2015  КВМ Алмаз 1,1-2009 | | 2012  2015  2009 | 2,8  2,8 |  |

Модернизация котельных технологически необходима в связи требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО Вершино-Биджинский сельсовет должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя.......

Мероприятия по модернизации оборудования.....

Таблица 21

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр  (условный), мм | Протяженность прямого и  обратного  трубопровода, ВСЕГО, м | Год  строитель- ства | Подземная | | Надземная | | | |
| прямая, м | обратная, м | прямая, м | | обратная, м | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| Сети ГВС от источника теплоснабжения | | | --- | --- | | --- | | --- |

Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Вершино-Биджинский сельсовет составляет 0,372 Гкал/ч, что составит на 2011 год 1,979 тыс. Гкал, в том числе на производственные нужды ВОС и КОС 1,402 тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 0,577 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 22 объектов.

Таблица 22

Количество абонентов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество абонентов  (на границе балансовой  принадлежности) | Жилые дома жилищного  фонда, шт. | Жилые дома  частного  сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| Тепловая энергия, всего |  | 15 | 7 |
| в т.ч. с приборами учета |  |  | 1 |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2011 год составит 0,309 тыс. Гкал, 18% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС).

Таблица 23

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 20\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного  пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | | | | | | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал | | | | | |
| от собственных источников | | | от других производителей и смежных сетей | | | от собственных источников | | | от других производителей и смежных сетей | | |
| базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования |

Таблица 24

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2008 г. по производственной программе | | | 2009 г. по производственной программе | | | 2010 г. | | |
| Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет. предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный  жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные  предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаражные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обществ. религиоз.  организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды  предприятия, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

В соответствии с Генеральным планом МО Вершино-Биджинский сельсовет потребление тепловой энергии к 2020 году возрастет по сравнению с 2010 г. за счет:

увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам в обобществленном фонде до 16,5 кв. м общ. пл. на чел. на 1 очередь и 17 кв. м общ. пл./чел. на расчетный срок; на перспективу – до 18 кв. м/чел.;

Таблица 25

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок  (2011 - 2020 г.г.) | I очередь (2011 - 2017 г.г.) |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 1,4 | 1,37 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. кв. м | 22,1 | 21,3 |
| в т.ч. существующих | тыс. кв. м | 20,8 | 20,8 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 20,8 | 20,8 |
| 3 - 4-этажные | тыс. кв. м |  |  |
| 5 и более этажей | тыс. кв. м |  |  |
| - новых | тыс. кв. м | 1,3 | 0,5 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 1,3 | 0,5 |
| 3 - 4-этажные | тыс. кв. м |  |  |
| 5 и более этажей | тыс. кв. м |  |  |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт |  |  |
| Отопление жилых зданий | МВт | 1,2 | 0,9 |
| - в т.ч. существующих | МВт | 0,8 | 0,8 |
| 1 - 2-этажные | МВт | 0,8 | 0,8 |
| 3 - 4-этажные | МВт |  |  |
| 5 и более этажей | МВт |  |  |
| - новых | МВт | 0,4 | 0,2 |
| 1 - 2-этажные | МВт | 0,4 | 0,2 |
| 3 - 4-этажные | МВт |  |  |
| 5 и более этажей | МВт |  |  |
| Отопление общественной  застройки | МВт |  |  |
| Вентиляция общественной  застройки | МВт |  |  |
| Горячее водоснабжение | МВт |  |  |

Суммарная тепловая нагрузка МО Вершино-Биджинский сельсовет составит \_\_\_\_ МВт с учетом сноса ветхого жилья.

Таблица 26

Расходы тепла по новому строительству

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВт |  |  |
| 2 | Промышленность | МВт |  |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях | МВт |  |  |
|  | Итого | МВт |  |  |

Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от следующих источников: реконструируемых котельных \_\_\_\_ и новой \_\_\_\_\_\_.

Площадка под строительство \_\_\_\_ отведена вблизи старой котельной. Площадка выбрана с учетом дальнейшего расширения \_\_\_\_\_. Ориентировочная стоимость строительства должна составить 6 млн. руб. на примере инвестиций \_\_\_\_ в строительство \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение при выводе морально устаревшего оборудования котельных из эксплуатации. Теплотрасса от \_\_\_\_\_\_ закольцовывается с системой теплоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет.

Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика \_\_\_\_\_\_ °С.

Таблица 27

Баланс покрытия тепловых нагрузок МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Потребность | МВт |  |  |
| 2 | Покрытие | МВт |  |  |
|  | Центральная котельная | МВт |  |  |
|  | Котельная N 3 | МВт |  |  |
|  | Котельная N 4 | МВт |  |  |
|  | Котельная N 5 | МВт |  |  |
|  | ГТС | МВт |  |  |

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 20\_\_\_\_ год являются:

установленная мощность - \_\_\_\_ Гкал/ч;

присоединенная нагрузка - \_\_\_\_ Гкал/ч;

производство тепловой энергии - \_\_\_\_ тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии - \_\_\_\_\_тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. - \_\_\_\_\_ тыс. Гкал;

полезный отпуск - \_\_\_\_\_ тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением \_\_\_\_ нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление \_\_\_\_\_\_ Гкал/кв. м в месяц (\_\_\_\_ Гкал/кв. м в год) или \_\_\_\_ Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

тепловая энергия на горячее водоснабжение - \_\_\_\_\_ Гкал на 1 чел. в месяц, или \_\_\_\_ Гкал на 1 чел. в год.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения МО Вершино-Биджинский сельсовет составляет \_\_\_\_ Гкал в год на человека, что несколько выше (ниже) рационального уровня.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Вершино-Биджинский сельсовет нормативам потребления, должна составлять \_\_\_\_ тыс. Гкал в год на период до 20\_\_ года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 20\_\_\_\_ г. составила \_\_\_\_ тыс. Гкал за год, что на \_\_\_% меньше (больше), чем было бы реализовано по нормативам. В 20\_\_\_\_ г. населению было реализовано \_\_\_\_ тыс. Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. По представленным данным при нормативной средней за отопительный период температуре - \_\_\_\_ °С фактические показатели в 20\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_ °С, в 20\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ °С.

С учетом того, что за период 20-\_\_ - 20\_\_\_ г.г. в МО должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере \_\_\_\_\_ тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 20\_\_\_\_ - 20\_\_\_\_\_ г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным \_\_\_\_% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 20\_\_\_ - 20\_\_\_ г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным \_\_\_\_ тыс. Гкал (среднегодовой расход за 20\_\_ - 20\_\_\_ г.г.).

Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 20\_ - 20\_ г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

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

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России и составляет на 20\_\_\_ год \_\_\_\_ тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 20\_\_\_\_ года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

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

Таблица 28

Производственные показатели \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в части услуг теплоснабжения

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Ед.  изм. |
| Факт 2008 | Факт 2009 | Факт 2010 | 2012 | 2013 | … | 2019 | 2020 |
| Установленная  мощность | Гкал/ч | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент  использования  установл.  мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано  тепловой  энергии | тыс.  Гкал | 1370,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на  с/нужды | тыс.  Гкал | 1370,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| % от выработки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск | тыс.  Гкал | 1370,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | тыс.  Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % от выработки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный  отпуск | тыс.  Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.  внутрицеховые  нужды | тыс.  Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо, млн.  куб. м | СОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет по итогам 20\_\_\_\_ г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ единицы;

износ основных фондов 20\_\_\_ г. - \_\_\_\_%;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 20\_\_ г. - \_\_\_%;

уровень потерь 20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 20\_\_ г. - \_\_ чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 20\_\_\_ год, сметы расходов на 20\_\_\_ г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 20\_\_\_\_\_ год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании [Постановления](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112595;fld=134) Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

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

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 20\_\_ году тариф на теплоснабжение для населения составил \_\_\_\_ руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ г., темп роста с 20\_ года - \_\_\_%. В 20\_\_г. постановлением № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г. Госкомтарифэнерго Хакасии установлен тариф в размере \_\_\_\_ руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 20\_\_\_ году будут являться:

расходы на топливо (\_\_\_\_% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (\_\_\_\_%);

услуги производственного характера (\_\_\_\_%);

амортизация (\_\_\_\_\_%);

капитальный ремонт (\_\_\_\_\_%);

электроэнергия (\_\_\_\_%);

общехозяйственные расходы (\_\_\_%).

Таблица 29

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 20\_\_ - 20\_\_\_ г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  статей затрат | Единица  измерения | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | Рост, % | | | Доля в структуре себестоимости, % | | |
| факт | утвержд. тариф | утвержд. тариф | 20\_\_/  20\_\_ г.г. | 20\_\_/  20\_\_ г.г. | 20\_\_/  20\_\_ г.г. | 20\_\_г. | 20\_г. | 20\_г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Канализация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вспомогательные  материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Услуги  производственного характера | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отчисления на  соц. нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Амортизационные  отчисления | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Арендные платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Налоги | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Услуги  вневедомственной  охраны | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Подготовка кадров | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Связь | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Оплата льготного  проезда работников | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Охрана труда и ТБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Прочие | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего прямых затрат | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого полная  себестоимость | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необоснован.  расходы пред.  периода | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ИТОГО затраты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Себестоимость 1  Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 20\_\_ г. основную долю занимали затраты на \_\_\_ - \_\_\_% (в 20\_\_\_ г. данный показатель составит \_\_\_%), в 20\_\_\_ г. возрастут (снизятся) затраты на топливо и составят \_\_\_% (\_\_% в 20\_\_ г.).

По итогам работы за 20\_\_ год теплоснабжающая организация понесла убытки (прибыли)

За рассматриваемый период (20\_\_ - 20\_\_\_ г.г.) себестоимость продукции увеличится (снизилась) на \_\_\_\_%. Основными статьями увеличения (снижения) затрат являются:

вспомогательные материалы - рост по отношению к 20\_\_\_ году \_\_\_%;

общехозяйственные расходы - рост по отношению к 20\_\_\_ г. \_\_\_%;

услуги производственного характера - рост по отношению к 20\_\_\_ г. - \_\_\_%;

топливо - рост по отношению к 20\_\_\_ году составит \_\_\_\_%.

В период с 20\_\_\_ по 20\_\_\_ г.г. полная стоимость теплоснабжения увеличится (снизилась) на \_\_\_\_%, полная себестоимость теплоснабжения возрастет на \_\_\_\_%.

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

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

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование \_\_\_%;

сети отопления - \_\_\_\_%;

2. Высокий уровень повреждений \_\_\_\_ единиц на 1 км сетей.

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

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

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

*Надежность*

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

Основные показатели:

* аварийность на трубопроводах - \_\_\_\_ ед./км;
* индекс реконструируемых сетей - \_\_\_\_\_\_ ед./км.

*Качество*

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

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

*Экологичность*

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

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

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

*Доступность для потребителей* услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

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

При установленном на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет тарифа на тепловую энергию для населения в 20\_\_\_\_ г. (\_\_\_\_\_ руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (\_\_\_\_\_ Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (\_\_\_\_ кв. м), а также установленном с \_\_\_\_\_ региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Вершино-Биджинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (\_\_\_\_\_ руб./мес.) доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет \_\_\_\_\_\_\_%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет в 20\_\_\_ году на 1 человека составят \_\_\_\_\_\_ руб./мес.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет на 1 человека в 20\_\_ году составит \_\_\_\_\_ руб./мес.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу теплоснабжения в 20\_\_\_ году составит \_\_\_\_\_\_ руб./Гкал (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги теплоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (\_\_\_\_ руб./мес.) и норматива потребления услуг теплоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (\_\_\_\_\_\_ Гкал/чел.).

Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_, тариф на услуги теплоснабжения на 20\_\_год (\_\_\_\_\_ руб./Гкал с учетом НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения на \_\_%.

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

При установленном на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет тарифе на горячее водоснабжение для населения с \_\_\_\_\_\_\_\_ г. (\_\_\_\_\_\_ руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги горячего водоснабжения на 1 человека в месяц (\_\_\_\_ куб. м/чел.), а также установленном с \_\_\_\_\_\_ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Вершино-Биджинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (\_\_\_\_\_\_ руб./мес.) доля платы за услуги горячего водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет \_\_\_\_\_\_%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет в 20\_\_\_ году на 1 человека составят \_\_\_\_\_ руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 20\_\_\_ году (\_\_\_\_ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет на 1 человека в 20\_\_\_ году составит \_\_\_\_ руб./мес.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу горячего водоснабжения для населения в 20\_\_\_ году составит \_\_\_\_ руб./куб. м (с учетом НДС).

Услуги по горячему водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет, тариф на услуги горячего водоснабжения на 20\_\_\_ год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов - \_\_\_\_% (\_\_\_\_ руб./куб. м с учетом НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги горячего водоснабжения на \_\_\_\_\_%.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Вершино-Биджинский сельсовет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;

строительство тепловых сетей на период с 2012 по 2025 г.г.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Таблица 30

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн.  руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап | | | | | | | | Реализация Программы по годам, 2 этап | | | | | | | | | | Обоснование мероприятий |
| 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2025 |
| Итого по этапам реализации программы | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| с.Вершино-Биджа | | | | 6 |  | | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| с.Вершино-Биджа | | | | 10,8 | 0,9 | | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | | 1 |  |  |

Таблица 31

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

МО Вершино-Биджинский сельсовет (строительство)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт, улица,  округ, район | Технические мероприятия | Ед.  изм. | Всего, млн.  руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап | | | | | | | Реализация Программы по годам, 2  этап | | | | | | | Обоснование мероприятий |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации  программы | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | |  |

Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

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

установленная мощность 2016 г. - \_\_\_\_ Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2016 г. - \_\_\_ Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2016 г. - \_\_\_\_ тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2016 г. - \_\_\_\_ тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2016 г. - \_\_\_\_ тыс. Гкал;

полезный отпуск 2016 г. - \_\_\_\_\_\_0 тыс. Гкал.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Республиканского бюджета и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 16,8 млн. руб., в т.ч.:

в 2011 г. – 0.9 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 0.9 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - \_\_\_\_\_ млн. руб.;

в 2012 - 8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 2 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 6 млн. руб.;

в 2013 - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - \_\_\_\_ млн. руб.;

в 2014 - 2025 - 7 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 7 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - \_\_\_\_\_ млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Республики Хакасия.

Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с \_\_\_\_ до \_\_\_\_ аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с \_\_\_\_ чел. на 1 тыс. жителей до \_\_\_\_ чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии с \_\_\_ до \_\_\_ кВт.ч/Гкал, потерь тепловой энергии на \_\_\_\_\_% и сокращения на \_\_\_\_\_% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

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

20\_\_\_ г. - \_\_ единицы;

20\_\_\_\_г. - \_\_\_\_ единицы;

20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_ единицы.

Износ основных фондов

20\_\_ г. - \_\_\_%;

20\_\_г. - \_\_\_%;

20\_\_ г. - \_\_\_\_%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_%;

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

20\_\_\_\_г. - \_\_\_\_%.

Уровень потерь

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_%;

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_%;

20\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

20\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ кВт.ч/Гкал;

20\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ кВт.ч/Гкал;

20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_ кВт.ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

20\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_ чел.;

20\_\_\_\_г. - \_\_\_\_\_ чел.;

20\_\_\_\_г. - \_\_\_\_\_\_\_ чел.

4. 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 Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется за счет водопровода и частных колонок.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1982 г. В настоящее время водозабор состоит из 2 скважин (описание системы).

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

населению - \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям - \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях - \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

На балансе ОКК находится \_\_\_\_\_\_ км водопроводных сетей. С \_\_\_%. износом \_\_\_\_\_ км, или \_\_\_\_\_\_% от общей протяженности сети.

Инженерно-технический анализ

В МО Вершино-Биджинский сельсовет существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

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

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

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема.

Насосная станции III подъема.

Очистные сооружения:

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

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = \_ тыс. куб. м - \_\_\_ ед.;

на ВОС 1 - W = \_\_\_\_ тыс. куб. м - \_\_\_\_ ед.;

на ВОС 2 - W = \_\_\_\_ тыс. куб. м - \_\_\_\_ ед.

Протяженность водопроводных сетей - \_\_\_\_ км.

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

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

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

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 60%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (\_\_\_\_\_%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет \_\_\_\_\_ аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:

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

2. Сброс промывных вод от фильтров.

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

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 60%.

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

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

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

Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями ВОС 1 и 2 очереди суммарной производительностью \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.

Водоочистная станция ВОС

Исходная вода поднимается из \_\_\_\_\_\_\_ погружными насосами ЭЦВ и КРЭГ в накопительную емкость (объемом \_\_\_\_ куб. м), далее насосами второго подъема типа Д315/71 и СЭ500/70 вода подается на фильтры станции обезжелезивания. Обезжелезивание происходит методом упрощенной аэрации с задержанием гидроокиси железа непосредственно на фильтрах. При контакте исходной воды с воздухом вода обогащается кислородом и окислительный потенциал системы повышается, при этом происходит отдувка (удаление) части углекислоты и рН воды возрастает до величины, при которой при данном окислительном потенциале выпадает гидроокись железа. Происходят окисление двухвалентного железа (Fe + II), растворенного в воде, и образование гидроокиси железа (трехвалентного Fe + III), окисление железа заканчивается в водяной подушке над песчаной загрузкой в фильтре и в толще фильтрующего слоя в напорных фильтрах ФОВ. Воздух подается поршневыми компрессорами типа 4 ВУ через воздухосборник из расчета 6 - 10 литров О2 на 1 г Fe в исходной воде. В качестве загрузки используется кварцевый песок с крупностью зерен 1,6 - 2,0 мм. Промывка фильтрующей загрузки ФОВ производится с периодичностью, определяемой при наладке. Критерием необходимости промывки являются падение напора в фильтрующем слое на 1 кгс/кв. см и ухудшение химического анализа фильтрата. Технология промывки производится согласно инструкции по эксплуатации фильтров. После фильтрации очищенная вода скапливается в четырех резервуарах чистой воды (объем каждого \_\_\_\_\_ куб. м) и сетевыми насосами типа Д800/56 или СЭ520 и Д315/71 по двум напорным трубопроводам Ду = 500 мм подается в муниципальную сеть. Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия. Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, кроме железа, марганца, удовлетворяет требованиям [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=98841;fld=134;dst=100016). Состав и характеристика оборудования ВОС 1 и 2 очереди приведены в [табл. 32](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=101496). (Необходимо технологическое описание системы).

Таблица 32

Технические характеристики сооружений очистки

питьевой воды ВОС-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  сооружений,  оборудования | Тип | Характеристика оборудования | | |
| Напор, м вод. ст.  (\*стат. давл., Па) | Производительность, куб. м/ч | КПД, % |
| 1 | Н/с пром. № 1 | К 160/30 | 30 | 160 | 76 |

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

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

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема подается в МО.

Проблемы

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

высокая токсичность хлора;

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

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

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Установка эффективного компрессорного оборудования.

Реконструкция ВОС 1 и 2 очереди.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет по степени обеспеченности подачи воды - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Установленная производственная мощность водопроводов составляет\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО \_\_\_\_\_ км. Износ сетей составляет \_\_\_\_\_%.

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

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 20\_\_\_ по 20\_\_\_\_ г.г. и составила \_\_\_\_%;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети снизилась с 20\_\_\_\_ по 20\_\_\_\_ г.г. и составила \_\_\_\_\_%.

Таблица 33

Характеристика водопроводной сети МО Вершино-Биджинский сельсовет

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

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от \_\_\_\_\_\_\_\_ до потребителя. Подача воды на очистные сооружения МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется по \_\_\_\_\_водоводам D - \_\_\_ мм.

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

Таблица 34

Состояние основных фондов ОКК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы  основных  средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд.  вес, % | Износ | | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью  амортизировано,тыс. руб. | % к  балансовой стоимости |
| тыс. руб. | % |
| 20\_\_\_ год | | | | | | | |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные  сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные  устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и  оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 20\_\_\_\_ год | | | | | | | |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборные  сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные  устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и  оборудование |  |  |  |  |  |  |  |

Надежность системы водоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - \_\_\_\_\_ ед./км при норме \_\_\_\_\_\_ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - \_\_\_\_\_\_% при норме \_\_\_\_\_\_ %.

Проблемы

Увеличение (снижение) протяженности сети с (\_\_\_\_%) износа от общей протяженности сети составило (\_\_\_\_\_\_%).

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

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

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

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 20\_\_\_\_ г. являются:

население - \_\_\_\_%;

бюджетные организации, соцкультбыт - \_\_\_\_%;

прочие потребители - \_\_\_\_\_%;

расход воды на собственные очистные сооружения - \_\_\_\_\_\_%;

нужды внутрицеховой оборот - \_\_\_\_\_\_%.

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

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 20\_\_\_\_ г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = \_\_\_\_\_ куб. м/сут.

Подано в сеть Q = \_\_\_\_\_\_\_\_ куб. м/сут.

Реализовано воды Q = \_\_\_\_\_\_\_\_ 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 и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 20\_\_\_\_ г. Q = \_\_\_\_\_\_ куб. м/сут., что составило \_\_\_\_\_\_% к поданной воде в сеть.

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

4.1.2 Организационный анализ

ОКК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Вершино-Биджинский сельсовет.

Таблица 35

Основные показатели системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2025 |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход воды  на  собственные  нужды | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | то же в % к  поднятой воде | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено  (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в том числе  населению | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | бюджетным  организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | прочим  потребителям | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утечки и  неучтенный  расход воды | тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | то же в % к  поданной в  сеть | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется за счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

населению - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется по \_\_\_\_\_ водоводам Д = \_\_\_\_\_ мм с \_\_\_\_\_\_\_ в разводящую сеть МО Вершино-Биджинский сельсовет.

На балансе ОКК \_\_\_\_\_\_\_\_ находится \_\_\_\_\_\_\_ км водопроводных сетей. Износ сетей составляет \_\_\_\_\_\_%.

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

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК \_\_\_\_\_\_\_\_ за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке воды:

материалы для очистки;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 20\_\_\_\_ году установленный тариф потребителям МО Вершино-Биджинский сельсовет на услуги систем водоснабжения составил \_\_\_\_\_\_ руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, темп роста с 20\_\_\_\_ года - \_\_\_\_\_\_%. С \_\_\_\_\_\_\_ года согласно постановлению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ установлен тариф для населения на водоснабжение \_\_\_\_\_ руб. за куб. м (без учета НДС). В 20\_\_\_ году планируется увеличить тариф на \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_ руб. за куб. м без учета НДС) согласно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Структура затрат на водоснабжение представлена в [табл.](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=101687) 36. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 г.г. по факту являются:

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

электроэнергия на технические нужды - \_\_\_\_%;

цеховые расходы - \_\_\_\_%;

ремонт и техническое обслуживание - \_\_\_\_%;

общехозяйственные расходы - \_\_\_\_\_%.

Подъем воды

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличится на \_\_\_\_\_%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2010 году составит \_\_\_\_%. Рост обусловлен увеличением тарифа на \_\_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_ руб. за 1 кВт);

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 году составит \_\_\_\_\_\_%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 году - на \_\_\_\_\_%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до \_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_%), вследствие чего увеличится среднемесячная заработная плата на \_\_\_\_\_\_%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит \_\_\_\_\_\_%.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2010 г. основную долю занимал фонд оплаты труда - \_\_\_%, в 2011 году доля данной статьи затрат снизится и составит \_\_\_\_\_\_%, при увеличении расходов на ремонт и техническое обслуживание с \_\_\_\_\_% в 2010 году до \_\_\_\_\_% в 2011 году.

Очистка воды

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (очистка воды) увеличится на \_\_\_\_\_%. Основными статьями увеличения затрат по факту являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2010 году составит \_\_\_\_%. Рост обусловлен увеличением тарифа на \_\_\_% (\_\_\_\_\_\_ руб. за 1 кВт);

фонд оплаты труда - увеличится по отношению к 2010 году - в \_\_\_\_ раза. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до \_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_%);

отчисления на социальные нужды - данная статья увеличится по отношению к 2010 году в \_\_\_\_\_\_ раза;

цеховые затраты - данная статья увеличится по отношению к 2010 году в \_\_\_\_\_\_ раза.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений. В 2010 году основную долю занимал фонд оплаты труда - \_\_\_\_\_%, в 2011 году доля данной статьи затрат увеличится и составит \_\_\_\_\_% при снижении расходов на вспомогательные материалы с \_\_\_\_\_% в 2010 году до \_\_\_\_\_\_% в 2011 году.

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на \_\_\_\_%. Основными статьями увеличения затрат являются:

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 году составит \_\_\_\_%;

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

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит \_\_\_\_\_\_%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений. В 2010 году основную долю занимал фонд оплаты труда - \_\_\_\_%, в 2011 году доля данной статьи затрат снизится (увеличилась) и составит \_\_\_\_% при увеличении цеховых расходов с \_\_\_\_% в 2010 году до \_\_\_\_\_\_% в 2011 году и снижении (увеличении) амортизационных отчислений с \_\_\_\_\_% в 2010 году до \_\_\_\_\_\_% в 2011 году.

Таблица 36

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование статей | Факт по  данным  организации за 2010 год | План на период  регулирования | | Рост, % | | | Доля в структуре себестоимости, % | | |
| 2011 год | 2012 год | 2011/  2010 г.г. | 2012/  2011 г.г. | 2012/  2010 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 201 г. |
| 1. | Расходы на подъем  воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия на  технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные  отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт и  техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Отчисления на  социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на очистку  воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вспомогательные  материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Амортизационные  отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отчисления на  социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на  транспортировку воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Затраты на  теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Амортизационные  отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Отчисления на  социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие прямые  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Оплата льготного  проезда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Почтово-телегр.,  подписка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Услуги сторонних  организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Услуги вневед. охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Охрана труда и  техника безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Услуги по расчетам с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общехозяйственные  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходов по  полной себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Необоснованные расходы  предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Возмещение убытка  предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Прибыль на развитие  производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Прибыль на  социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Прибыль на прочие  цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Налоги, сборы, платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Рентабельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Всего расходов по  полной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Себестоимость 1 куб. м воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Экономически  обоснованный тариф 1 куб. м воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на подъем  воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия на  технологические  нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные  отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт и  техническое  обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Отчисления на  социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на очистку  воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вспомогательные  материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Амортизационные  отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отчисления на  социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на  транспортировку воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Затраты на  теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Амортизационные  отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Отчисления на  социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Оплата льготного  проезда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Почтово-телегр., подписка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Услуги сторонних  организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Услуги вневед.  охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Охрана труда и  техника безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Услуги по расчетам с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общехозяйственные  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходов по  полной себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Необоснованные  расходы предыдущего  периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Возмещение убытка  предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Прибыль на развитие  производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Прибыль на  социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Прибыль на прочие  цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Налоги, сборы,  платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Рентабельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Всего расходов по  полной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Себестоимость 1 куб. м воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Экономически  обоснованный тариф 1 куб. м воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В период с 2010 по 2012 г.г. полная стоимость водоснабжения увеличится на \_\_\_\_\_%, полная себестоимость водоснабжения возрастет на \_\_\_\_\_%.

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 \_\_\_\_\_%.

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 - \_\_\_\_\_ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - \_\_\_\_\_\_\_ ед./км.

*Качество*

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

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

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

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

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

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

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

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

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

Таблица 37

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

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

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

*Стоимость (доступность для потребителей)*

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

При установле0нном на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет тарифе на холодное водоснабжение для населения с \_\_\_\_\_\_\_ г. (\_\_\_\_\_\_ руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (\_\_\_\_\_ куб. м/чел.), а также установленном с \_\_\_\_\_\_ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Вершино-Биджинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб./мес.) доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет \_\_\_\_\_\_%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет в 20\_\_\_\_ году на 1 человека составят \_\_\_\_\_ руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2010 году (\_\_\_\_\_\_ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения для потребителей \_\_\_\_\_\_\_\_ на 1 человека в 20\_\_\_ году составит \_\_\_\_\_ руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования (\_\_\_\_\_\_ руб./мес.) и доли платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (\_\_\_\_\_%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 20\_\_\_\_ году составит \_\_\_\_\_\_\_ руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги холодного водоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (\_\_\_\_\_\_\_ руб./мес.) и норматива потребления услуг холодного водоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (\_\_\_\_\_\_\_ куб. м/чел.).

Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны (недоступны) для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 20\_\_\_\_ год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (\_\_\_\_%), (\_\_\_\_\_\_ руб./куб. м с учетом НДС) ниже (выше) максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения на \_\_\_\_\_\_%.

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский сельсовет в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

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 38

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код  Программы | Населенный пункт,  улица,  округ,  район | N дома | Технические  мероприятия | Кол-  во,  п/км, ед.,  шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование мероприятий |
| 1 этап | | | | | | | 2 этап | | | | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. с.В-Биджа, реконстр.водовод. 2,5 | | | | | | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. с.В-Биджа, реконст.водопр. 1,4 | | | | | | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 3,9 | | | | | | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |

Таблица 39

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код  Программы | Населенный пункт,  улица,  округ,  район | N дома | Технические  мероприятия | Кол-  во,  п/км, ед.,  шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование мероприятий |
| 1 этап | | | | | | | 2 этап | | | | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. с.В-Биджа, ст-во нового водопровода 5 | | | | | | 50 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 5 | | | | | | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  |

Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 20\_\_\_\_ год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 20 \_\_\_\_\_г. - \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2010г. - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 20\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного и республиканского бюджета и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 81 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. - 13 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 13 млн. руб.;

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

в 2014 г. - 18 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 18 млн. руб.;

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

в 2017 г. - 25 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 25 млн. руб.;

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

в 2018 - 2025г.г. - 25 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 25 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 Вершино-Биджинский 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

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_ единицы;

20\_\_\_г. - \_\_\_\_\_\_ единицы;

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_ единицы.

Износ основных фондов

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_%;

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_%;

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_%;

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_%;

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_%.

Уровень потерь

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_%;

20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_%;

20 \_\_ г. - \_\_\_\_\_\_\_%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

20 \_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м;

20 \_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м;

20 \_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м.

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение МО Вершино-Биджинский сельсовет представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В МО Вершино-Биджинский сельсовет существует \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ система канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей - \_\_\_\_\_ км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы - \_\_\_\_ км;

уличная канализационная сеть - \_\_\_\_\_ км;

внутриквартальная - \_\_\_\_\_ км;

внутридворовая сеть - \_\_\_\_\_ км.

Канализационные насосные станции - \_\_\_\_\_\_ шт.

Установленная проектная SUM Q КНС = \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.

Очистные сооружения Q = \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.:

КОС - \_\_\_\_ Q = \_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м;

КОС - \_\_\_\_\_ Q = \_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м.

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

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до \_\_\_\_%;

износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

износ основных сооружений и оборудования до \_\_\_\_\_%;

низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод МО осуществляется по системе \_\_\_\_\_\_\_\_. На сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по МО Вершино-Биджинский сельсовет км. Диаметр труб сети - \_\_\_\_\_\_\_ мм. Износ сетей по состоянию на 20\_\_\_\_ г. составляет \_\_\_\_\_\_%.

На сети имеется \_\_\_насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет \_\_\_\_\_\_ куб. м/сут. По состоянию на 20\_\_\_\_ г. износ насосных станций составляет \_\_\_\_\_%.

Часть территории МО Вершино-Биджинский сельсовет не канализована. Это преимущественно часть территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зоны. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС-2.

Проектная производительность очистных сооружений МО Вершино-Биджинский сельсовет составляет \_\_\_\_\_ куб. м/сут. Очистные сооружения состоят из \_\_\_\_\_: КОС-\_\_\_\_ куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_ г.) и КОС-\_\_\_\_ куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_ г.). На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию (если есть).

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

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в [табл.40](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=101951)

Таблица 40

Эффективность работы очистных сооружений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  вещества | ПДК  рыбохоз. водоема, мг/л | Входящая концент- рация,  мг/л | После фильтров  доочистки, мг/л | | Эффективность, % |
| КОС- \_\_\_ куб.м/сут. | КОС- \_\_\_ куб.м/сут. |
| Фосфаты по Р |  |  |  |  |  |
| Нитриты |  |  |  |  |  |
| Нитраты |  |  |  |  |  |
| Азот аммонийный |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток |  |  |  |  |  |
| БПК пол |  |  |  |  |  |
| СПАВ |  |  |  |  |  |
| Хлориды |  |  |  |  |  |

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК - в \_\_\_\_ раза (\_\_\_\_/\_\_\_\_);

биогенные (азот аммонийный) - в \_\_\_\_\_ раза (\_\_\_\_/\_\_\_\_).

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

низкая надежность сетей и сооружений;

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

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения МО Вершино-Биджинский сельсовет в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства МО Вершино-Биджинский сельсовет - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Лена воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

процеживание в ступенчатых решетках;

задержание песка в радиальных песколовках;

биологическую очистку в аэротенках;

биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах.

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией МО Вершино-Биджинский сельсовет в резервуар-усреднитель, совмещенный с песколовкой. Далее стоки попадают в аэротенки, совмещенные со вторичными отстойниками, откуда осветленная вода течет на фильтры доочистки с пенополистирольной загрузкой. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение нагрузки на иловые площадки в связи с подачей на них неуплотненного ила, затруднения в части дальнейшей утилизации.

На очистных сооружениях песок с песколовок складируется на песковых полях и используется на благоустройстве объектов промзоны. Песковые площадки - \_\_\_\_ шт. по \_\_\_\_\_ кв. м (\_\_\_\_х\_\_\_\_\_\_ м).

Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из восьми площадок размером \_\_\_\_\_ кв. м (\_\_\_\_х\_\_\_\_\_\_ м).

В качестве защитного покрытия на иловых и песковых полях используются пленка полиэтиленовая согласно ТУ 63.178-93-84 толщиной 0,15 мм в два слоя и уплотненный песок слоем 40 см. После вымораживания в течение одного года ил используется для благоустройства территории канализационных очистных сооружений и других объектов промзоны МО, а шлам вывозится на муниципальную свалку для создания изолирующего слоя.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

Требуемые мероприятия:

строительство узла обработки осадка сточных вод;

переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в МО Вершино-Биджинский сельсовет не требуется (требуется).

Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние

оборудования

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

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются ОКК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, которая выполняет муниципальный заказ администрации МО Вершино-Биджинский сельсовет по очистке сточных вод.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ОКК \_\_\_\_\_\_\_\_, составляет \_\_\_\_\_ км, в т.ч. уличная канализация \_\_\_\_\_ км.

Таблица 41

Характеристика сети водоотведения МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км |  |  |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км |  |  |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % |  |  |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км |  |  |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км |  |  |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % |  |  |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и  внутридворовой канализационной сети | км |  |  |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км |  |  |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % |  |  |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км |  |  |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км |  |  |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % |  |  |

В 2009 - 2010 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила \_\_\_\_%.

Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в [табл.](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=102024)

Таблица 42

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Марка насоса | Место  расположения | Подача,  куб. м/ч | Напор,  м | КПД, % |
| 1 | Насос N 1 |  |  |  |  |  |
| Дренажный насос  N 1 |  |  |  |  |
| Решетка-дробилка N 1 |  |  |  |  |
| Вентилятор N 1 |  |  |  |  |

В 2010 году проектная производительность КНС составила \_\_\_\_ тыс. куб. м/сут., а фактическая составила \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил \_\_\_\_\_\_%.

Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2009 по 2010 г.г. составил \_\_\_\_\_%. Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод составил \_\_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до \_\_%.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (\_%), с использованием современных бестраншейных технологий:

санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Проектная характеристика очистных сооружений канализации приведена в [табл.43](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=102043)

Таблица 43

Характеристика оборудования очистных сооружений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Место  располо- жения | Наименование сооружений | Тип | Характеристика оборудования | | |
| напор, м вод. ст.  (\*стат. давл., Па) | Производи- тельность, куб. м/ч | КПД, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В 2010 году проектная производительность КОС составила \_\_\_\_ тыс. куб. м/сут., фактическая - \_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут. Запас резерва производительности составил \_\_\_\_\_\_%.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод составил \_\_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - \_\_\_\_% и канализационным очистным сооружениям - \_\_\_\_%.

Таблица 44

Состояние основных фондов ОКК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы  основных  средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд.  вес, % | Износ | | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью  амортизировано (изношено),  тыс. руб. | % к  балансовой стоимости |
| тыс. руб. | % |
| 2010 год | | | | | | | |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения  (КНС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные  устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и  оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 год | | | | | | | |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения  (КНС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные  устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и  оборудование |  |  |  |  |  |  |  |

Проблемы

Надежность системы водоотведения МО Вершино-Биджинский сельсовет характеризуется как неудовлетворительная (удовлетворительная), так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - \_\_\_ ед./км при норме \_\_\_\_ ед./км;

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

удельный расход электроэнергии - \_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м, в среднем по России - \_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м.

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

высокая токсичность хлора;

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

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция и модернизация КОС.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

Материальный баланс системы (фактический)

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

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

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

2. Объем реализации составил Q = \_\_\_\_\_\_ куб. м/сут.

3. Внутрицеховой оборот составил Q = \_\_\_\_\_\_ куб. м/сут.

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

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

Основные показатели работы системы водоотведения

В 20\_\_\_ году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год, что на \_\_\_\_\_% меньше (больше) факта 2010 г. Дисбаланс между реализацией и очисткой составит \_\_\_\_ тыс. куб. м/год, что на \_\_\_\_% меньше (больше) факта 2010 г.

Прогнозируемый объем снижения (увеличения) сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

Таблица 45

Основные показатели системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателей | Единица  измерения | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2025г. |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Население | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Бюджетные  организации | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дисбаланс между  реализацией и очисткой | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на перекачку сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке сточной жидкости:

материалы;

электроэнергия;

амортизация;

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

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

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

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Прочие прямые расходы

Общеэксплуатационные расходы

Прибыль

В 2011 году установленный тариф потребителям МО Вершино-Биджинский сельсовет на услуги систем водоотведения - руб./куб. м (без учета НДС) согласно постановлению \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ года, темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил \_\_\_\_%. С \_\_\_\_ года согласно постановлению \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_ от \_\_\_\_ г. установлен тариф для населения на услуги систем водоотведения \_\_\_\_\_ руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012 году планируется увеличить (снизить) тариф на \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ руб. за куб. м без учета НДС).

Основными статьями затрат на водоотведение в 2012 году будут являться:

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

амортизационные отчисления (\_\_\_\_%);

ремонт и техническое обслуживание (\_\_\_\_%);

прямые расходы (\_\_\_\_%);

общехозяйственные расходы (\_\_\_\_\_%).

Перекачка сточной жидкости

За рассматриваемый период (20\_\_\_\_ - 20\_\_\_\_ г.г.) стоимость услуг водоотведения (перекачка сточной жидкости) увеличится (снизилась) на \_\_\_\_\_%, в то же время планируется снижение (увеличение) объема сточной жидкости по сравнению с 2007 г. на \_\_\_\_%, с 20\_\_\_ г. - на \_\_\_\_%. Основными статьями увеличения затрат являются:

амортизационные отчисления - рост по отношению к 2007 году составит \_\_\_\_%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2007 году составит \_\_\_\_%;

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2007 г. - \_\_\_\_%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2007 г. составит \_\_\_\_\_%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2007 г. основную долю занимали затраты на оплату труда - \_\_\_% (в 2012 г. данный показатель составит ---%), в 2012 г. возрастут затраты на ремонт и техническое обслуживание и составят \_\_\_\_% (\_\_\_\_% в 2007 г.).

Очистка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоотведения (очистка сточной жидкости) увеличится (снизилась) на \_\_\_\_%, в то же время планируется снижение (увеличение) объема сточной жидкости по сравнению с 2010 г. на \_\_\_\_%, с 2012 г. - на \_\_\_\_%. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2010 году составит \_\_\_\_\_%;

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 г. - \_\_\_\_\_%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 г. - \_\_\_\_%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 г. - \_\_\_\_\_%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. - \_\_\_\_\_\_%.

В то же время планируется снижение (повышение) затрат по следующим статьям:

вспомогательные материалы - снижение по отношению к 2010 году составит \_\_\_\_\_%;

амортизационные отчисления - снижение по отношению к 2010 году составит \_\_\_\_%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда - \_\_\_\_\_% (в 2012 г. данный показатель составит \_\_\_%), в 20\_\_\_ г. возрастут (снизятся) затраты на цеховые расходы и составят \_\_\_\_% (\_\_\_\_% в 2010 г.), снизятся (возрастут) амортизационные отчисления с \_\_\_\_% в 2010 году до \_\_\_\_\_% в 2012 году.

Транспортировка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоотведения (транспортировка сточной жидкости) увеличится (снизилась) в \_\_\_\_ раза, в то же время планируется снижение (повышение) объема сточной жидкости по сравнению с 2010 г. на \_\_%, с 200\_\_ г. - на \_\_\_%. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2010 году составит \_\_\_\_\_\_%;

затраты на теплоснабжение - появятся затраты на теплоснабжение, отсутствующие на протяжении 2010 - 2012 г.г., и составят \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;

ремонт и техническое обслуживание - данная статья затрат увеличится в период с 2010 по 2012 г.г. в \_\_\_\_ раза;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 г. - \_\_\_\_%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 г. - \_\_\_\_%;

цеховые затраты - данная статья затрат увеличится в период с 2010 по 2012 г.г. в \_\_\_\_\_ раза.

В то же время планируется уменьшение затрат по следующей статье:

амортизационные отчисления - снижение составит по отношению к 2010 году \_\_\_%.

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2010 - 2012 г.г. в соответствии с [табл.](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=101687)

За анализируемый период структура затрат претерпит изменения . В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда - ------% (в 2012 г. данный показатель составит \_\_\_\_%), в 2012 г. основную долю займут затраты на теплоснабжение - \_\_\_%, снизятся амортизационные отчисления с \_\_\_\_% в 2010 году до \_\_\_% в 2012 году.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для

потребителей), экологичность

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

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

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

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

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

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

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

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

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

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

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

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

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - \_\_\_ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

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

Качество, экологическая безопасность

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

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

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

Таблица 46

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

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

Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС -\_\_\_%;

доля стоков, подвергающихся очистке, - \_\_\_\_%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

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

Стоимость (доступность для потребителей)

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

При установленном на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет тарифе на услуги по водоотведению для населения с \_\_\_\_\_\_ г. (\_\_\_\_\_ руб./куб. м с учетом НДС), нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц (\_\_\_\_\_ куб. м/чел.), а также установленном с \_\_\_\_\_\_ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ муниципального образования МО Вершино-Биджинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (\_\_\_\_\_\_ руб./мес.) доля платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет \_\_\_\_%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в 2012 году на 1 человека составят \_\_\_\_\_\_ руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2012 году (\_\_\_\_ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет на 1 человека в 2012 году составит \_\_\_\_\_ руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг водоотведения на предстоящий период регулирования (\_\_\_\_ руб./мес.) и доли платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (\_\_\_\_%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу водоотведения для населения в 2012 году составит \_\_\_\_\_ руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги водоотведения для населения на предстоящий период регулирования (\_\_\_\_ руб./мес.) и норматива потребления услуг водоотведения в месяц в текущем периоде регулирования (\_\_\_\_ куб. м/чел.).

Услуги по водоотведению организации коммунального комплекса доступны (недоступны) для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет , т.к. тариф на услуги водоотведения на 20\_\_\_\_ год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (\_\_\_\_\_%), (\_\_\_\_\_) руб./куб. м с учетом НДС) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги водоотведения на \_\_\_\_%.

5.2. 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 2025 года

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоотведения МО Вершино-Биджинский сельсовет заполняется в виде таблицы, аналогично Переченю мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоснабжения (таблица 38).

Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 20\_\_\_ год являются:

пропущено сточных вод 20\_\_\_ г. - \_\_\_\_ тыс. куб. м/год;

внутрицеховой оборот 20\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год;

объем реализации 20\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и составят за период реализации Программы в части водоотведения \_\_\_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

в 20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - \_\_\_\_\_ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - \_\_\_\_\_ млн. руб.;

в 20 \_\_\_\_\_г. - \_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - \_\_\_\_\_\_ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - \_\_\_\_\_ млн. руб.;

в 20\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - \_\_\_\_\_\_ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - \_\_\_\_\_ млн. руб.;

в 20\_\_\_ - 20\_\_\_\_\_\_г.г. - \_\_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - \_\_\_\_\_ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - \_\_\_\_\_ 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 Вершино-Биджинский 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

20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ единицы;

20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_ единицы;

20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_\_ единицы.

Износ основных фондов

20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_%;

20\_\_\_\_\_г. - \_\_\_\_%;

20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

20\_\_\_\_\_ г. - %;

20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_%;

20\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

20\_\_\_\_ г. - \_\_\_ кВт.ч/куб. м;

20\_\_\_\_\_\_\_г. - \_\_\_\_ кВт.ч/куб. м;

20\_\_\_\_\_\_\_ г. - \_\_\_\_ кВт.ч/куб. м.

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

6.1. Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО Вершино-Биджинский сельсовет вывозятся на несанкционированные свалки. Полигона сбораи утилизации ТБО на территории нет и его строительство не планируется.

7. КОМПЛЕКСНОЕ 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 Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется от \_\_\_\_\_\_\_ энергосистемы. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВ.

Потребители \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО Вершино-Биджинский сельсовет.

Опорным центром питания для МО Вершино-Биджинский сельсовет является подстанция 35-КВТ, расположенная в 1 км от МО Вершино-Биджинский сельсовет.

Все подстанции \_\_ кВ подключены \_\_\_цепными или \_\_\_цепными отпайками к линиям \_\_\_\_ кВ, опирающимся на ПС \_\_\_\_\_ кВ \_\_\_\_\_\_\_, которая в свою очередь подключена по схеме «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» к ВЛ-110 кВ ПС "\_\_\_\_\_" - ПС "\_\_\_\_\_\_\_\_".

В электрических сетях МО по состоянию на 01.01.2010 работало \_\_\_\_\_ распределительных пунктов (РП), в том числе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Основные технологические показатели:

Количество ПС - \_\_\_\_ ед.

Количество РП - \_\_\_\_ ед.

Количество ТП, КТП - \_\_\_\_\_ ед.

Суммарная установленная мощность ПС - \_\_\_\_\_ МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП - \_\_\_\_\_\_ МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - \_\_\_\_\_ шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - \_\_\_\_ МВА.

Суммарное потребление МО Вершино-Биджинский сельсовет в 2010 г.:

- электрической мощности - \_\_\_\_\_\_МВт;

- электрической энергии - \_\_\_\_\_\_\_ млн. кВт.ч.

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

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС - \_\_ МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые - \_\_\_\_\_ МВт;

- промышленные и прочие - \_\_\_\_\_ МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП - \_\_\_\_\_\_ МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - \_\_\_\_\_\_%.

Техническое состояние источников электроэнергии \_\_\_- удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский сельсовет бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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 - \_\_\_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Кабельные сети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - \_\_\_\_ км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - \_\_\_\_\_ км.

\_\_\_\_\_ км (\_\_\_\_%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

\_\_\_\_\_ км (\_\_\_\_\_%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей МО Вершино-Биджинский сельсовет - удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МО Вершино-Биджинский сельсовет являются \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Потребители

Потребителями электрической энергии в МО Вершино-Биджинский 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 - \_\_\_\_% от общего потребления. Население МО потребляет 2% и бюджетные организации - ???\_\_\_\_\_% электрической энергии .

Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении \_\_\_\_ кВ от магистральных электрических сетей \_\_\_\_\_\_\_. Опорным центром питания для МО Вершино-Биджинский сельсовет является системная \_\_\_\_\_ кВ "\_\_\_\_", обслуживаемая \_\_\_\_\_\_\_\_. Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Материальный баланс системы (фактический)

В 2010 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет составил \_\_\_\_\_\_\_\_ млн. кВт.ч (\_\_\_\_\_\_\_ тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил \_\_\_\_\_ млн. кВт.ч (\_\_\_\_\_ тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2010 г. равны \_\_\_\_\_ млн. кВт.ч, потери мощности - \_\_\_\_\_ тыс. кВт.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2010 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) - \_\_\_\_\_\_ млн. кВт.ч (\_\_\_\_\_% от общего потребления). На население МО и бюджетные организации приходится \_\_\_\_\_ млн. кВт.ч (\_\_\_\_%) и \_\_\_\_\_\_ млн. кВт.ч (\_\_\_\_\_\_%) электрической энергии соответственно.

В 2011 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить \_\_\_ млн. кВт.ч, в 2012 г. - \_\_\_\_\_ млн. кВт.ч .

Таблица 52

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Группа  потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч | | | | | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт | | | | | Число  часов  исполь-  зования, ч | Коэффициент заполнения  графика | Доля потребления на  разных диапазонах  напряжений, % | | | | |
| всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2010 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Получено, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. населенные пункты сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех. цели домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj от 6 000 до 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj св. 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пром. Потр. до 750 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj св 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хознужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптовые потребители -  перепродавцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 53

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г. Баланс электроэнергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | 2010 год | | | | | | | | | |
| Млн. кВт.ч | | | | | МВт | | | | |
| всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 54

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г. Баланс электроэнергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая  компания, с которой заключен договор  купли-продажи э/э | Млн. кВт.ч | | | | | МВт | | | | |
| Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и потребителей электрической энергии МО Вершино-Биджинский 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 \_\_\_\_\_\_\_ взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО Вершино-Биджинский сельсовет , а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС \_\_\_\_\_\_\_ с диспетчерскими службами \_\_\_\_\_\_\_\_\_, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС \_\_\_\_\_\_\_\_ 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 Вершино-Биджинский сельсовет по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

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

износ основных фондов 2010 г. - \_\_\_\_\_%;

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

уровень потерь 2010 г. - \_\_\_\_\_%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. - \_\_ чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах \_\_\_\_\_\_\_\_ 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](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112595;fld=134) 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 \_\_\_\_\_ руб./кВт.ч. Темп роста 2010/2011 г.г. составил \_\_\_\_\_%.

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

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

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 \_\_\_\_%.

Таблица 55

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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергия | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | сертификация электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого затрат | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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 Вершино-Биджинский 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 "\_\_\_\_" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС "\_\_\_\_".

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 - \_\_\_\_ инцидента;

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

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

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

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО Вершино-Биджинский 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 \_\_\_\_\_\_ на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. инспекционных 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 сертификата соответствия электрической энергии № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_ 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 Вершино-Биджинский сельсовет тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2011 (\_\_\_\_ руб./кВт.ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (\_\_\_\_ кВт.ч/мес.), а также установленном с \_\_\_\_\_ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Вершино-Биджинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (\_\_\_\_\_ руб./мес.) доля платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет \_\_\_\_\_%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет в 2011 году на 1 человека составят \_\_\_\_\_\_ руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (\_\_\_\_ руб./чел.) и федерального 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 Вершино-Биджинский сельсовет на 1 человека в 2011 году составит \_\_\_\_\_ руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг электроснабжения на предстоящий период регулирования (\_\_\_\_\_ руб./мес.) и доли платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (\_\_\_\_%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2011 году составит \_\_\_\_ руб./кВт.ч (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги электроснабжения для населения на предстоящий период регулирования (\_\_\_\_\_ руб./мес.) и норматива потребления услуг электроснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (\_\_\_\_\_\_ кВт.ч/мес.).

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет , т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2011 год (\_\_\_\_\_ руб./кВт.ч. с учетом НДС).

7.2. Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский сельсовет до 2025 года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По строительству:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей [(табл. 56)](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=102945).

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей [(табл. 57)](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=103036).

Таблица 56

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Населен-ный пункт,  улица,  округ,  район | N дома | Техни-  ческие меропри-  ятия | Кол-  во,  п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн.  руб. | Реализация Программы по годам | | | | | | | | | | Обоснование мероприятий |
| 1 этап | | | | | 2 этап | | | | |
| 2010 | 2011 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ….. | 2024 | 2025 |
| 1. с.В-Биджа, реконст. Сетей 10кв, 15км. | | | | | 30 |  | 1 | 4 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |
| 2,с.В-Биджа, реконст.Сетей ОМКВ 20км | | | | | 40 |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом дефлятора  Минэкономразвития на период 2010 - 2025 г.г. | | | | | 70 |  | 1 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 11 | 10 |  |
| Поэтапам реализации Программы | | | | | 70 | 89 | | | | | 41 | | | | |  |

Таблица 57

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по новому строительству в системе электроснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Населен-ный пункт,  улица,  округ,  район | N дома | Техни-  ческие меропри-  ятия | Кол-  во,  п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн.  руб. | Реализация Программы по годам | | | | | | | | | | Обоснование мероприятий |
| 1 этап | | | | | 2 этап | | | | |
| 2010 | 2011 | …. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ….. | 2024 | 2025 |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом дефлятора  Минэкономразвития на период 2010 - 2025 г.г. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапам реализации Программы | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  |

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. - \_\_\_\_\_ тыс. кВт;

расходы на собственные нужды 2016 г. - \_\_\_\_\_ тыс. кВт;

потери электрической энергии 2016 г. - \_\_\_\_\_ тыс. кВт.

Прогноз электроснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на период с 2010 по 2025 г.г. составлен с учетом показателей 2008, 2009 г.г. [(табл. 58)](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=102945).

Таблица 58

Прогноз производственных показателей деятельности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на период с 2010 по 2025 г.г.

с учетом показателей 2008 - 2009 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | Факт 2008г. | Факт 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | … | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Получено  электроэнергии со стороны, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери электрической  энергии, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск электрической  энергии в сеть, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. расход  на собственные нужды, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочим потребителям, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Хакасэнерго и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 70 млн. руб., в т.ч.:

в 2011 г. - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - \_\_\_\_ млн. руб.;

в 2012 г. - 8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 8 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - \_\_\_\_ млн. руб.;

в 2013 г. - \_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - \_\_\_\_\_ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - \_\_\_\_ млн. руб.;

в 2014 - 2025 г.г. - 61 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 61 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - \_\_\_\_\_\_ млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 Вершино-Биджинский 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. - \_\_\_\_ единиц;

2016 г. - \_\_\_\_ единиц;

2025 г. - \_\_\_ единиц.

Износ основных фондов

2010 г. - \_\_\_\_\_%;

2016 г. - \_\_\_\_\_%;

2025 г. - \_\_\_\_\_%.

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2010 г. - \_\_\_\_\_\_%;

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

2025 г. - \_\_\_%.

Уровень потерь

2010 г. - \_\_\_\_%;

2016 г. - \_\_\_\_%;

2025 г. - \_\_\_\_%.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2010 г. - \_\_\_\_ чел.;

2016 г. - \_\_\_\_ чел.;

2025 г. - \_\_\_\_ чел.

8. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы газоснабжения \_\_\_\_\_\_\_ являются:

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

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

обеспечение рационального использования газа и выполнение природоохранных требований;

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

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий газоснабжения;

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

8.1. Анализ существующей организации систем газоснабжения,

выявление проблем функционирования

Газоснабжение МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется за счет \_\_\_\_ введен в эксплуатацию в \_\_\_\_\_ г. В настоящее время \_\_\_\_\_\_\_ состоит из \_\_\_\_\_\_ (описание системы).

Существующая подача газа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на муниципальные нужды составляет \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению - \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям - \_\_\_ тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в газопроводных сетях - \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.

Подача газа в МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

На балансе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ находится \_\_\_\_\_\_ км газопроводных сетей. с \_\_\_%. износом \_\_\_\_\_ км, или \_\_\_\_\_\_% от общей протяженности сети.

Инженерно-технический анализ

В МО Вершино-Биджинский сельсовет существует централизованная система газоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Основной технологический показатель: протяженность газопроводных сетей - \_\_\_\_ км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений газоснабжения не обеспечивают эффективное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Критерии анализа системы газоснабжения:

фактическая и требуемая производительность сооружений;

эффективность;

аварийность сетей газоснабжения.

Проектная мощность составляет \_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут.

Удельный вес газоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении газоводов сети составляет \_\_\_\_%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери газа (\_\_\_\_\_%) и перерывы в газоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях газоснабжения составляет \_\_\_\_\_ аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции являются:

Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери газа на собственные нужды станции.

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

Проблемными характеристиками сетей газоснабжения являются:

Износ сетей составляет до \_\_\_\_\_%.

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

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Сооружения. Характеристика технологического

процесса и техническое состояние оборудования

Сооружениями \_\_\_\_\_\_\_суммарной производительностью \_\_\_ тыс. куб. м/сут.

(Необходимо технологическое описание системы)

Таблица 59

Технические характеристики сооружений

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование сооружений,  оборудования | Тип | Характеристика оборудования | | |
| Напор (\*стат.  давл., Па) | Производительность, куб. м/ч | КПД, % |

Проблемы \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Требуемые мероприятия \_\_\_\_\_\_\_\_

Газоводы и газопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса и распределения газа, техническое состояние оборудования, потери газа

Система газоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет по степени обеспеченности подачи газа - \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Установленная производственная мощность газопроводов составляет\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/сут. Протяженность газопроводных сетей в МО - \_\_\_\_\_ км. Износ сетей составляет \_\_\_\_\_%.

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

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 20\_\_\_ по 20\_\_\_\_ г.г. и составила \_\_\_\_%;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети снизилась с 20\_\_\_\_ по 20\_\_\_\_ г.г. и составила \_\_\_\_\_%.

Таблица 60

Характеристика газопроводной сети МО Вершино-Биджинский сельсовет

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

Источник:

Газоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до потребителя. Подача газа МО Вершино-Биджинский сельсовет осуществляется по \_\_\_\_\_\_\_газоводам D - \_\_\_\_\_ мм.

Состояние основных фондов систем газоснабжения определяется высоким уровнем износа [(табл. 61)](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=103162). Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - \_\_\_\_%, сооружениям - \_\_\_\_% и сооружениям на сетях - \_\_\_\_\_%.

Таблица 61

Состояние основных фондов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы  основных  средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд.  вес, % | Износ | | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизи-  ровано (изношено),  тыс. руб. | % к балан-совой стоимости |
| тыс. руб. | % |
| 20\_\_\_ год | | | | | | | |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные  устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и  оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 20\_\_\_\_ год | | | | | | | |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточные  устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и  оборудование |  |  |  |  |  |  |  |

Надежность системы газоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - \_\_\_\_\_ ед./км при норме \_\_\_\_\_\_ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - \_\_\_\_\_\_% при норме \_\_\_\_\_\_ %.

Проблемы

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

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

Потребители

Основными потребителями услуг газоснабжения за 20\_\_\_\_ г. являются:

население - \_\_\_\_%;

бюджетные организации, соцкультбыт - \_\_\_\_%;

прочие потребители - \_\_\_\_\_%;

расход газа собственных очистных сооружений - \_\_\_\_\_\_%;

нужды внутрицеховой оборот - \_\_\_\_\_\_%.

При этом утечки и неучтенный расход газа составляют \_\_\_\_\_\_\_% от общего расхода газа.

Структура производства, передачи и потребления газа

Структура производства, передачи и потребления газа по факту 20\_\_\_\_ г. оценивается следующим образом:

Подано в сеть Q = \_\_\_\_\_\_\_\_ куб. м/сут.

Реализовано воды Q = \_\_\_\_\_\_\_\_ куб. м/сут.

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

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему газоснабжения.

Утечки и неучтенный расход газа составили в 20\_\_\_\_ г. Q = \_\_\_\_\_\_ куб. м/сут., что составило \_\_\_\_\_\_% к поданному газу в сеть.

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

Организационный анализ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обслуживает систему газоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного газоснабжения населения МО Вершино-Биджинский сельсовет.

Таблица 62

Основные показатели системы газоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2008г. | 2009г. | ….. | 2015г. | 2016г. | 2025г. |
| 1 | Продано газа, всего | тыс. куб.  м/год |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход газа  на собственные  нужды | тыс. куб.  м/год |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | то же в % к  проданному  газу | % |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подано газа в сеть | тыс. куб.  м/год |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено  (реализовано) газа, всего | тыс. куб.  м/год |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в том числе  населению | тыс. куб.  м/год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | бюджетным  организациям, соцкультбыту | тыс. куб.  м/год |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | внутрицеховой оборот | тыс. куб.  м/год |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | прочим  потребителям | тыс. куб.  м/год |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утечки и  неучтенный  расход газа | тыс. куб.  м/год |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | то же в % к  поданной в  сеть | % |  |  |  |  |  |  |

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах \_\_\_\_\_\_\_ за 2010 г., сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на газоснабжение на 2012 г.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса:

Расходы по транспортировке газа:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы

Общеэксплуатационные расходы

В 20\_\_\_\_ году установленный тариф потребителям МО Вершино-Биджинский сельсовет на услуги систем газоснабжения составил \_\_\_\_\_\_ руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, темп роста с 20\_\_\_\_ года - \_\_\_\_\_\_%. С \_\_\_\_\_\_\_ года согласно постановлению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ установлен тариф для населения на газоснабжение \_\_\_\_\_ руб. за куб. м (без учета НДС). В 200\_\_\_ году планируется увеличить тариф на \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_ руб. за куб. м без учета НДС) согласно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Структура затрат на газоснабжение представлена в [табл. 6](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=103257)3. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 гг. по факту являются:

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

электроэнергия на технические нужды - \_\_\_\_%;

цеховые расходы - \_\_\_\_%;

ремонт и техническое обслуживание - \_\_\_\_%;

общехозяйственные расходы - \_\_\_\_\_%.

Транспортировка газа

За рассматриваемый период (2010 - 2012 гг.) стоимость услуг газоснабжения (транспортировка газа) увеличится на \_\_\_\_%. Основными статьями увеличения затрат являются:

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2010 г. составит \_\_\_\_%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 г. составит \_\_\_\_%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2010г. составит \_\_\_\_\_\_%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений. В 2010 году основную долю занимал фонд оплаты труда - \_\_\_\_%, в 2012 году доля данной статьи затрат снизится (увеличилась) и составит \_\_\_\_% при увеличении цеховых расходов с \_\_\_\_% в 2010 году до \_\_\_\_\_\_% в 2012 году и снижении (увеличении) амортизационных отчислений с \_\_\_\_\_% в 2010 году до \_\_\_\_\_\_% в 2012 году.

Таблица 63

Анализ сметы затрат на услуги газоснабжения

за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование статей | Факт по  данным  организации за 2010 год | План на период регулирования | | Рост, % | | | Доля в структуре себестоимости, % | | |
| 2011 г. | 2012 г. | 2011/  2010 гг. | 2012/  2011 гг. | 2012/  2010 гг. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1. | Расходы на транспортировку газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое  обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оплата льготного проезда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Почтово-телегр., подписка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Услуги вневед. охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Охрана труда и техника безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Услуги по расчетам с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего прямые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходов пополной  себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Необоснованные расходы предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Возмещение убытка предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Прибыль всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Прибыль на развитие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Прибыль на социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Прибыль на прочие цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Налоги, сборы, платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Рентабельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего расходов по полной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Себестоимость 1 куб. м газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В период с 2010 по 2012 г.г. полная стоимость газоснабжения увеличится на \_\_\_\_\_%, полная себестоимость газоснабжения возрастет на \_\_\_\_\_%.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

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

Старение сетей газоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до \_\_\_\_\_%.

Рост аварий, связанных с износом газоводов и магистральных трубопроводов.

Высокие энергозатраты по доставке газа потребителям.

Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем газоснабжения 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 газоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - \_\_\_\_\_ ед./км;

индекс реконструируемых сетей - \_\_\_\_\_\_\_ ед./км.

Качество

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

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

перебои в газоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге газоснабжения;

давление в точке газоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование газа 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 газа (соответствие действующим стандартам); давление в подающем трубопроводе газоснабжения; расход газа (потери и утечки).

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

реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения;

реконструкция и модернизация сооружений;

строительство и т.д.

Таблица 64

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг газоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные  параметры  качества | Допустимый  период и  показатели  нарушения  (снижения)  параметров  качества | Учетный период  (величина)  снижения оплаты за нарушение  параметров | Условия расчета | |
| При  наличии  прибора  учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на  1 км сети в год | а) не более 8 часов в  течение  одного  месяца  б) при  аварии -  не более 4  часов | За каждый час,  превышающий  (суммарно)  допустимый  период  нарушения (3)  за расчетный  период | По  показаниям приборов  учета | С 1 человека  по  установленному нормативу |
| Бесперебойное  круглосуточное  газоснабжение в  течение года |  |  |  |  |
| Постоянное  соответствие  состава и свойств газа стандартам и нормативам,  установленным  органами  Госсанэпиднадзора России и органами местного  самоуправления | Не  допускается | За каждый час  (суммарно)  периода  снабжения  газом, не  соответствующий установленному  нормативу за  расчетный  период | \_ | С 1 человека  по  установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества \_\_\_\_\_%.

Стоимость (доступность для потребителей)

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

При установленном на территории МО Вершино-Биджинский сельсовет тарифе на газоснабжение для населения с \_\_\_\_\_\_\_ г. (\_\_\_\_\_\_ руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги газоснабжения на 1 человека в месяц (\_\_\_\_\_ куб. м/чел.), а также установленном с \_\_\_\_\_\_ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Вершино-Биджинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб./мес.) доля платы за услуги газоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет \_\_\_\_\_\_%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет в 2010 году на 1 человека составят \_\_\_\_\_ руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2010 году (\_\_\_\_\_\_ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги газоснабжения для потребителей \_\_\_\_\_\_\_\_ на 1 человека в 2011 году составит \_\_\_\_\_ руб./мес.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу газоснабжения для населения в 2011 году составит \_\_\_\_\_\_\_ руб./куб. м (с учетом НДС).

Услуги по газоснабжению организации \_\_\_\_ доступны (недоступны) для потребителей МО Вершино-Биджинский сельсовет, т.к. тариф на услуги газоснабжения на 2011 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов (\_\_\_\_%), (\_\_\_\_\_\_ руб./куб. м с учетом НДС) ниже (выше) максимально допустимого размера тарифа на услуги газоснабжения на \_\_\_\_\_\_%.

8.2. Программа развития газоснабжения

Основные направления модернизации системы газоснабжения

Анализ существующей системы газоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Вершино-Биджинский сельсовет показывает, что действующие сети газоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы газоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему газоснабжения с отражением вопросов развития системы газоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет .

Модернизация системы газоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

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

поэтапная реконструкция сетей газоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий;

сокращение удельного энергопотребления на транспортировку газа 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, снижению затрат на перекачку газа, теряемого в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Таблица 65

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы газоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код  Программы | Населенный пункт,  улица,  округ,  район | N  дома | Техни-  ческие  меро-  приятия | Кол-  во,  п/км, ед.,  шт. | ВСЕГО,млн.  руб. | Реализация Программы по годам | | | | | | | | | | Обосно-  вание мероприя-  тий |
| 1 этап | | | | | 2 этап | | | | |
| 2010 | 2011 | …. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | … | 2024 | 2025 |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  |

Таблица 66

Перечень мероприятий по новому строительству

системы газоснабжения МО Вершино-Биджинский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Код  Программы | Населенный пункт,  улица,  округ,  район | N  дома | Техни-  ческие  меро-  приятия | Кол-  во,  п/км, ед.,  шт. | ВСЕГО,млн.  руб. | Реализация Программы по годам | | | | | | | | | | Обосно-  вание мероприя-  тий |
| 1 этап | | | | | 2 этап | | | | |
| 2010 | 2011 | …. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | … | 2024 | 2025 |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  |

Основные показатели работы системы газоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий на 20\_\_ год являются:

объем проданного газа 20\_ г. - \_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год;

расход газа на собственные нужды 20\_ г. - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) газа 20\_ г. - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход газа 20\_ г. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. куб. м/год.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и составят за период реализации Программы в части газоснабжения \_\_\_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

в 2011 г. - \_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - \_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.;

в 2012 г. - \_\_\_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - \_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.;

в 2013 г. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - \_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.;

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

мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - \_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации \_\_\_\_\_, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством.

Определение эффекта от реализации мероприятий

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

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

2010 г. - \_\_\_\_\_\_единицы;

2016 г. - \_\_\_\_\_\_ единицы;

2025 г. - \_\_\_\_\_\_ единицы.

Износ основных фондов

2010 г. - \_\_\_\_\_%;

2016 г. - \_\_\_\_\_%;

2025 г. - \_\_\_\_\_%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2009 г. - \_\_\_\_\_\_%;

2016 г. - \_\_\_\_\_\_%;

2025 г. - \_\_\_\_\_\_%.

Уровень потерь

2010 г. - \_\_\_\_\_\_%;

2016 г. - \_\_\_\_\_\_%;

2025 г. - \_\_\_\_\_\_\_%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2010 г. - \_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м;

2016 г. - \_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м;

2025 г. - \_\_\_\_\_ кВт.ч/куб. м.

9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 67

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Вершино-Биджинский сельсовет на период 2011 - 2025 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Технические мероприятия | Всего,  млн. руб. |
| Теплоснабжение | | |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
| Водоснабжение | | |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
| Водоотведение | | |
|  | Реконструкция системы водоотведения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
| ТБО | | |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
| Электроснабжение | | |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |
| Газоснабжение | | |
|  | Реконструкция системы газоснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | Новое строительство объектов системы газоснабжения: |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |
|  | ВСЕГО по МО Вершино-Биджинский сельсовет |  |

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 Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский 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 МО Вершино-Биджинский сельсовет определяются с помощью целевых индикаторов [(табл. 68)](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=103376). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Вершино-Биджинский сельсовет и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 68

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство | |
| 1.1 | Технические показатели | |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения  Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
| Износ коммунальных систем |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| Доля ежегодно заменяемых сетей |
| Уровень потерь и неучтенных  расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения  Обеспечение услугами теплоснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования  производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения  Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
| Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели | |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения  Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
| Фондообеспеченность системы  теплоснабжения |
| Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части  теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство | |
| 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 водоснабжения и водоотведения  Повышение эффективности работы систем водоснабжения 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 водоснабжения и водоотведения  Повышение эффективности работы систем водоснабжения 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 |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения  питьевой водой  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части  водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Электроснабжение | |
| 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 |
| Износ коммунальных систем |
| Протяженность сетей,  нуждающихся в замене |
| Доля ежегодно заменяемых сетей |
| Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем  электроснабжения  Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования  производственных мощностей |
| Обеспеченность потребителей  приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения  Повышение эффективности работы систем электроснабжения  Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального  строительства социального или  промышленного назначения | Удельные нормативы  потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели | |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность  электроснабжения  Повышение эффективности работы систем электроснабжения  Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или  промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
| Фондообеспеченность системы  электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части  электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Газовое хозяйство | |
| 4.1 | Технические показатели | |
| 4.1.1 | Надежность обслуживания систем  газоснабжения  Повышение надежности работы системы  газоснабжения в соответствии с  нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
| Износ коммунальных систем |
| Протяженность сетей,  нуждающихся в замене |
| Доля ежегодно заменяемых сетей |
| Уровень потерь и неучтенных  расходов тепловой энергии |
| 4.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения  Обеспечение услугами газоснабжения  новых объектов капитального  строительства социального или  промышленного назначения | Уровень использования  производственных мощностей |
| 4.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы  системы газоснабжения | Удельный расход  электроэнергии |
| Удельный расход топлива |
| 4.2 | Финансово-экономические показатели | |
| 4.2.1 | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы  системы газоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
| Фондообеспеченность системы  теплоснабжения |
| Средняя норма амортизационных отчислений |
| 4.2.2 | Доступность для потребителей  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части  газоснабжения населению | Охват услугами |
| 4.2.3 | Уровень газификации домов сетевым газом  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части  газоснабжения населению | Охват услугами, % |
|  |  |  |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |
| 5.1 | Технические показатели | |
| 5.1.1 | Снижение негативного воздействия на  окружающую среду и улучшение  экологической обстановки МО Вершино-Биджинский сельсовет | Соответствие  санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 5.1.2 | Повышение качества жизни населения МО Вершино-Биджинский сельсовет , снижение риска заболеваний  человека, связанных с состоянием  окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
| Общая мощность полигонов по  утилизации (захоронению) ТБО |
| 5.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации  (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального  строительства социального или  промышленного назначения | Объем принимаемых твердых  бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации  (захоронения) ТБО |
| 5.1.4 | Повышение эффективности работы  объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 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 |

В соответствии с действующим законодательством администрация 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 Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский сельсовет на период до 2025 года представлены в [табл.](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=103478) 69.

Таблица 69

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Вершино-Биджинский сельсовет на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора | Область  применения | Фактичес- кое  значение  2009 г. | Значение  целевого  показателя на 2016 г. | Значение целевого показателя на 2025 г. | Рацио-  нальное  значение | Примечание |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство | | | | | | |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели | | | | | | |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения | | | | | | |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения  потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность  сетей, нуждающихся  в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социаль-ных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и  неучтенных расходов тепловой энергии,  % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  |  | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет \_\_\_%. В ходе  реализации Программы  в 2016 г. - \_\_\_\_ %, а к 2025 г.- \_\_\_\_%. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения | | | | | | |
| Уровень использования  производственных  мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя  из данных организации,  оказывающей услуги в  сфере теплоснабжения |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения | | | | | | |
| Средние нормы расхода  материальных ресурсов на производство 1 Гкал:   Удельный расход  электроэнергии,  кВт.ч/Гкал   Удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал | Применяется для оценки  эффективности использования  топлива и электроэнергии, занимающих наибольший  удельный вес в структуре  себестоимости услуг  при формировании ЭОТ и  определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных |  |  |  |  | Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного обору-дования (электронасосов), величи-ны непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и втоматизация, заменаизношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности  теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по  ресурсосбережению,  оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2. Финансово-экономические показатели | | | | | | |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность | | | | | | |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей | Используется для  анализа и планирования  общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения  контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактичес-кого износа основных фондов (объема емонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при  оценке обеспеченности  мощностями, правильности  определения стоимости  основных фондов и возможностей начисления  амортизации в необходимых  объемах |  |  |  |  | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощнос-тями, доли покупной тепловой энергии. Пере-оценка основных фондов, исходя из реальной рыноч-ной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-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 |  |  |  |  | Амортизация является  одним из источников за-мены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к сни-жению надежности сис-темы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2. Доступность для потребителей | | | | | | |
| Охват потребителей  услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя  из данных организации, по теплоснабжению |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство | | | | | | |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели | | | | | | |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения  оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем  водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения  потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных  систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем  водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение  водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | 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 расходов воды, % к объему  отпущенной воды | Используется для  оценки надежности работы систем  водоснабжения |  |  |  |  | На 2009 г. уровень  потерь воды составляет \_\_\_\_%. В ходе реализации  Программы в 2016 г. -\_\_%, а к 2025 г. - \_\_\_% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| Уровень использования  производственных  мощностей:  ВОС  КОС | Используется для оценки надежности работы систем  водоснабжения и  водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в  сфере водоснабжения и водоотведения |
| 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 |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя  из данных организации,  оказывающей услуги в  сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность  потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем  водоснабжения и  водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета  холодной и горячей воды).  Конкретное значение  показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных  предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность | | | | | | |
| Удельный расход  электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение  водоотведение | Применяется для оценки  эффективности использования  электроэнергии, занимающей  наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг |  |  |  |  | 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 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей):  водоснабжение  водоотведение | Используется для анализа и  планирования общей численности работающих и  затрат на оплату их труда |  |  |  |  | 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 |
| Фондообеспеченность систем  Удельная беспеченность  основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение  водоотведение | Используется при оценке  обеспеченности  мощностями, правильности  определения стоимости  основных фондов и возможностей начисления  амортизации в необходимых  объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном 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 |  |  |  |  | Амортизация является  одним из источников  замены изношенных  фондов, необоснованное  занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2. Доступность для потребителей | | | | | | |
| Охват потребителей  услугами, % от общего числа населения:  водоснабжения  водоотведения | Используется для оценки качества работы систем  водоснабжения и  водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя  из данных организации,  оказывающей услуги в  сфере водоснабжения и водоотведения |
| 2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | | | | | | |
| Охват потребителей  услугами, % от общего числа населения:  водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем  водоснабжения |  |  |  |  | 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 и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений  оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем  электроснабжения, анализа  необходимой замены сетей и  оборудования и определения  потребности в инвестициях |  |  |  |  | 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,\_\_\_\_%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -\_\_%, а к 2025 г. - \_\_\_\_% |
| Износ коммунальных  сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем  электроснабжения, анализа  необходимой замены сетей и  оборудования и определения  потребности в инвестициях |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей  протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | На 2009 год уровень  потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО \_\_\_\_\_%, 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 |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя  из данных сетевой  организации |
| Обеспеченность  потребителей приборами учета Доля населения, ользующихся  приборами учета, % | Используется для оценки  эффективности работы систем  электроснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности  населения МО |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения | | | | | | |
| Удельные нормативы  потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки  эффективности работы систем  электроснабжения |  |  |  |  | Определяется по  установленным  нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели | | | | | | |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность | | | | | | |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа,  планирования и прогнозирования общей численности работающих и  затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения  параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечняработ |
| Фондообеспеченность систем  Удельная беспеченность  основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке  обеспеченности мощностями,  правильности определения  стоимости основных фондов и возможностей начисления  амортизации в необходимых  объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном 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 |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя  из данных сетевой  организации |
| 4. Газоснабжение | | | | | | |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели | | | | | | |
| 4.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения | | | | | | |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений  оборудования) | Используется для  оценки надежности работы систем газоснабжения,  анализа необходимой замены сетей и оборудования и  определения потребности в  инвестициях |  |  |  |  | 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 2010 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,\_\_\_\_%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -\_\_%, а к 2025 г. - \_\_\_% |
| Износ коммунальных  сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем  газоснабжения, анализа  необходимой замены сетей и  оборудования и определения  потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем  газоснабжения, анализа  необходимой замены сетей и  оборудования и определения  потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по  данным сетевой  организации |
| Доля ежегодно  заменяемых сетей, в % от их общей  протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя из соотношения показателей  потребности в замене  изношенных сетей,  финансовых 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, % | Используется для оценки надежности работы систем  газоснабжения |  |  |  |  | На 2010 год уровень  потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО  \_\_\_\_\_%, до 2025 года  изменения не предусмотрены |
| 4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
| Уровень использования  производственных  мощностей, % от  установленной  мощности | Используется для оценки надежности работы систем  газоснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя  из данных сетевой  организации |
| Обеспеченность  потребителей  приборами учета  Доля населения,  пользующегося  приборами учета, % | Используется для оценки  эффективности работы систем  газоснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности  населения МО |
| 4.1.3. Ресурсная эффективность газоснабжения | | | | | | |
| Удельные нормативы  потребления, тыс. куб. м/мес. | Используется для оценки  эффективности работы систем  газоснабжения |  |  |  |  | Определяется по  установленным  нормативам |
| 4.2. Финансово-экономические показатели | | | | | | |
| 4.2.1. Ресурсная эффективность | | | | | | |
| Численность  работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа,  планирования и прогнозирования общей численности работающих и  затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения  параметра зависят от  состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ |
| Фондообеспеченность систем  Удельная  обеспеченность  основных фондов,  тыс. руб./чел. | Используется при оценке  обеспеченности мощностями,  правильности определения  стоимости основных фондов и возможностей начисления  амортизации в необходимых  объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и  состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственным и  покупным газом.  Переоценка основных  фондов, исходя из реальной рыночной  стоимости, должна  обеспечивать соответствие  данному целевому  индикатору |
| 4.2.2. Доступность для потребителей | | | | | | |
| Охват потребителей  услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы  газоснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя  из данных сетевой организации |
| 4.2.3. Уровень газификации домов сетевым газом | | | | | | |
| Охват потребителей  услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы  газоснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя из данных сетевой организации |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | |
| 5.1. Технические (надежностные) показатели | | | | | | |
| Соответствие  санитарно -  эпидемиологическим  нормам и правилам  эксплуатации объектов,  используемых для  утилизации  (захоронения) ТБ, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно -  эпидемиологическим  нормам и правилам  эксплуатации объектов,  используемых для  утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество  несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным администрации МО |
| Общая мощность  полигонов по утилизации  (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем  коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых  твердых бытовых  отходов на объектах,  используемых для  утилизации (захоронения) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем  коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники,  используемой на  полигонах | Используется для оценки надежности работы систем  коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 6. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) | | | | | | |
| Наличие договоров:  - на предоставление коммунальных 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 видам предоставляемых  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 |  |  |  |  | При применении  данного показателя  необходимо оценивать  не только наличие  договоров, но и степень  проработанности  взаимосвязей между всеми участниками  правоотношений  по предоставлению  коммунальных услуг.  Учитываться должны  договоры, отражающие  весь комплекс прав,  обязанностей и  ответственности как  исполнителей услуг,  так и потребителей.  Оценивается наличие  как муниципального  заказа органа местного  самоуправления, так и договоров на обслуживание  Для обеспечения  инвестиционной  привлекательности и  предпринимательской  активности требуется  совершенствование  форм хозяйствования,  что может оцениваться по доле коммунальных  организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

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

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления МО Вершино-Биджинский 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 Вершино-Биджинский сельсовет.

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

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

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.