**Муниципальное казенное учреждение**

**администрация Нововасюганского сельского поселения**

**Каргасокского района Томской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.01.2017 года № \_6\_

с. Новый Васюган

Об утверждении Муниципальной Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

на территории Муниципального образования

Нововасюганское сельское поселение на 2017-2038 годы»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения от 20 мая 2015 года № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования Нововасюганского сельского поселения их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение на 2017-2038 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в соответствии с Уставом Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Нововасюганского

 сельского поселения Лысенко П.Г.

Исп: специалист 1 категории Филипова Е.В.

8(382 53) 29-2-94

Приложение

 к Постановлению МКУ администрация

Нововасюганского сельского поселения

от 18.01.2017 года № \_6\_

**Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение на 2017-2038 годы»**

**2017 год**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

**Раздел 1. Паспорт Программы 4**

**Раздел 2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса 6 Муниципального образования**

**Раздел 3. Перспективы развития Муниципального образования 7**

**3.1. Общие сведения о Муниципальном образовании 7**

**3.2. Население Муниципального образования 7**

**3.3. Жилищный фонд Муниципального образования 8**

**3.4. Экономика Муниципального образования 9**

**Раздел 4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели 10**

**развития коммунальной инфраструктуры**

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной 10

инфраструктуры Муниципального образования

**4.2. Водоснабжение 10**

**4.3. Теплоснабжение 13**

**4.4. Электроснабжение 18**

4.5 Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной 18

нагрузки

4.6. Энергосбережение коммунальной системы Муниципального образования 19

Раздел 5. Программа развития системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая достижение целевых показателей 22

5.1. Водоснабжение 22

5.2. Теплоснабжение 22

Раздел 6. Управление программой 24

6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения 24

6.2. Мониторинг и корректировка программы 25

6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 25

**Приложение № 1 Значения целевых показателей 31
(индикаторов) на период действия программы**

**Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**на территории Муниципального образования**

**Нововасюганское сельское поселение на 2017-2038 годы**

**Раздел 1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение на 2017-2038 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | Правовые основания:- Градостроительный кодекс Российской Федерации,- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,- Постановление МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения от 20 мая 2015 года № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования Нововасюганского сельского поселения их формирования и реализации»,- Генеральный план Нововасюганского сельского поселения  |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области |
| Соисполнители Программы | МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| Цели Программы | Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры объектов жилищного и промышленного комплекса, повышение качества оказываемых потребителями коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | - Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение - Анализ тенденций и возможных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры- Определение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры- Оценка экономической целесообразности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности действующих объектов систем коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели | Повышение доступности коммунальных ресурсов для всех групп населения до 20 % от ежемесячного дохода к 2038 году.Снижение доли аварийных и ветхих сетей.Обеспечение надежной работы коммунальных систем. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2038 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы на 2017 год составляет 4431,422 тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:* Теплоснабжение – 816,26 тыс.руб.
* Водоснабжение и водоотведение –3615,162 тыс. руб.

Источники финансирования: бюджет Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение, средства МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

Раздел 2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

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

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования является базовым документом для разработки

инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нововасюганское сельское поселение.

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных

систем.

1. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
2. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
3. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной

инфраструктуры муниципального образования.

1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нововасюганское сельское поселение базируются на следующих принципах:

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

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

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение разрабатывается на период с 2017 до 2038 годы.

Раздел 3. Перспективы развития Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Образование Нововасюганского сельского поселения связано с принятием Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Территория сельского поселения определена границами, которые установлены Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 201-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района».

Муниципальное образование Нововасюганское сельское поселение расположено в северо-западной части Томской области на правом берегу р. Васюган. Общая площадь поселения в административных границах составляет 66683 га. Поселение не граничит ни с одним поселением, так как между ними находится межпоселенческая территория, относящаяся к Муниципальному образованию Каргасокский район. Основную часть территории составляют водные объекты, болота, леса и земли населенных пунктов, которые делятся на зоны: жилая, общественно-деловая, производственная, рекреационного назначения, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного назначения, иного назначения (охранная).

По устройству поверхности землепользования территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину. Почва в основном песчаная и супесчаная, выделяются серые лесные и болотистые почвы. Серые лесные почвы занимают около 20% всей площади. По мощности торфяного горизонта болотные почвы делятся на торфяно-болотистые, торфянисто-болотные, характеризуются наличием торфянистой массы мощностью до 1,5 метра. Земли, пригодных для землепашества нет.

Муниципальное образование Нововасюганское сельское поселение входит в состав Каргасокского муниципального района Томской области. В состав поселения входит 2 населенных пункта:

1. Село Новый Васюган - Административный центр Нововасюганского сельского поселения.

2. Деревня Айполово.

Внешние транспортные связи села Новый Васюган и д. Айполово осуществляются воздушным, речным и автомобильным транспортом.

Расстояние от населенных пунктов поселения до районного центра (с. Каргасок) составляет:

- с. Новый Васюган: 420 км (по автозимнику с декабря по март), 607 км (водным транспортом в период навигации), 277 км (воздушным транспортом круглогодично)

- д. Айполово: 440 км (по автозимнику), 565 км (водным транспортом), 270 км (воздушным транспортом)

Населенные пункты не имеют устойчивого автотранспортного сообщения между собой. Связь с д. Айполово осуществляется: по зимнику на снегоходах (31 км с декабря по март), водным путём (40 км в период навигации).

Бюджет поселения является отчасти дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет 35,2% от доходной части бюджета.

3.2. Население муниципального образования

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления экономической деятельности. Численность населения Нововасюганского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 2519 человек, 99% населения проживает в с. Новый Васюган. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 1.

Численность Нововасюганского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

на начало 2017 года

Таблица № 1

|  |  |
| --- | --- |
| Населенные пункты  | Количество населения (человек)  |
| с. Новый Васюган | 2518 |
| д. Айполово | 1 |

Динамика численности населения Нововасюганского сельского поселения

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Родилось (чел)  | 22 | 27 | 18 | 14 | 28 |
| Умерло (чел)  | 31 | 32 | 21 | 26 | 33 |
| Естественный прирост/убыль (чел)  | -9 | -5 | -3 | -12 | -5 |

За период 2012-2016 года наблюдается естественная убыль населения, связанная с повышением смертности.

Возрастная структура населения поселения на 2016г.

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Население  | Количество/чел | % |
| Дети от 0 до14  | 465 | 18 |
| Население трудоспособного возраста  | 1271 | 50 |
| Население пенсионного возраста  | 744 | 30 |

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Нововасюганского сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительно большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населения. Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

Средняя заработная плата в Нововасюганском сельском поселении на протяжении анализируемого периода превышает средние значения по Томской области. Основным фактором высокой средней заработной платы является наличие нефтегазового комплекса на территории района. Основная часть трудоспособного населения работает вахтовым методом на месторождениях.

3.3. Жилищный фонд муниципального образования

Жилищный фонд Муниципального образования сосредоточен в селе Новый Васюган. По состоянию на 01.01.2017 года жилищный фонд муниципального образования составил 50,99 тыс. кв.м общей площади, в том числе:

- муниципальная собственность - 1,98 тыс. кв.м

- частная собственность – 49,01 тыс. кв.м

 Жилищный фонд состоит из индивидуальных домов и многоквартирных домов.

Жилищный фонд

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Тип дома | Количество |
| Многоквартирные всего, в т.ч. | 330 |
| - МКД (2-х этажный) | 3 |
| - дома блокированной застройки (1-этажные) | 327 |
| Индивидуальный | 274 |
| ВСЕГО | 604 |

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

Уровень обеспеченности жилищной площадью населения поселения составляет 18,3 кв.м на человека. Благоустройство жилищного фонда Нововасюганского сельского поселения практически изменилось в течение последних двух лет. В мае 2014 года было закончено строительство водопровода в с. Новый Васюган. На сегодняшний день 99% жилого фонда оборудовано центральным водоснабжением, 65% - централизованным отоплением. Система централизованного водоотведения в поселении отсутствует, также как и вывоз ТБО и ЖБО.

Данные показывают, что обновление жилого фонда муниципального образования идет медленными темпами. Новое строительства жилищного фонда по состоянию на начало 2017 года составило 0,4% относительно базового периода (2012г.). Эти темпы не позволяют решить проблему большого износа жилищного фонда муниципального образования.

3.4. Экономика муниципального образования

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

Количество индивидуальных предпринимателей и организаций по сферам деятельности

Таблица № 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид услуги | Наименование объекта | Количество, ед. |
| Бытовое обслуживание | Парикмахерская | 2 |
| Фотоателье | 1 |
| СТО и ремонта транспортных средств, машин и оборудования | 2 |
| Розничная торговля | Магазин | 33 |
| Аптечный пункт | 3 |
| Кафе  | 1 |
| Хлебобулочная промышленность | Пекарня | 2 |
| Коллективные места размещения | Гостиница | 4 |

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

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

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

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

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

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

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

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение – осуществляется сторонним предприятием.

Основным предприятием, обеспечивающим работу жилищно-коммунального хозяйства, является:

* МУП «ЖКХ Нововасюганское» (водоснабжение, теплоснабжение).

На территории Нововасюганского сельского поселения находится 4 котельных, обслуживающих население, коммунальный комплекс и социальную сферу. Тепловые сети в двухтрубном исполнении, протяженностью 13,985 км.

Система водоснабжения состоит их 2 водозаборных скважин, станции водоочистки «Лотос» и водопроводных сетей протяженностью 26,458 километров.

4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Нововасюганского сельского поселения являются:

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

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

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

В настоящее время система водоснабжения включает в себя:

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

• водопроводные сети протяженностью 26,458 километров.

Инженерно-технический анализ

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

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах. Всего на данной территории находится 2 водозаборных скважины, в том числе: 1 – рабочая, 1 – резервная.

Границы зоны санитарной охраны ни для одной скважины не утверждены, проекты ЗСО не разрабатывались.

Проектная мощность подземного водозабора составляет 840 куб.м/сут.

Характеристика водозаборных скважин Таблица № 6

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

В связи с износом фильтрующего элемента скважины № 10 из-за чего происходит заиливание скважины, дебит скважины не соответствует нормативу 18 куб.м/час. В работе постоянно только одна скважина – скважина ТМ 607.

1. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Для очистки и обеззараживания воды используется комплекс водоочистка «Лотос», который осуществляет процессы аэрации-дегазации, озонирования и фильтрования. Проектная мощность станции водоочистки составляет 432 куб.м/сут.
2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия поселения и источники теплоснабжения. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ), из которых подаётся в поселковую водопроводную сеть насосами станции 2-го подъема.

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

2012-2014 годы была произведена поэтапная модернизация сетей водоснабжения с. Новый Васюган, имеющих большой износ, с использованием современных технологий, материалов.

Модернизация осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года», в результате чего повысились уровень и качество водоснабжения в с. Новый Васюган.

Водопроводные сети с. Новый Васюган состоят из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-01 ПЭ 100 SDR 17 диаметром 50-160мм и ПЭ 80 SDR 13,6 диаметром 32 мм.

Качество воды всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Так на протяжении всего анализируемого периода несоответствие взятых проб требованиям нормативов составило 0%.

Пробы на соответствие качества Таблица № 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Фактическое количество проб, шт. | 9 | 12 | 12 |
| Количество проб соответствующее действующим нормативам, шт. | 9 | 12 | 12 |
| Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, % | 100 | 100 | 100 |

**Структура производства, передачи и потребления воды**

Потребителями холодного водоснабжения в Нововасюганском сельском поселении являются: население, социальная сфера и прочие потребители (организации и предприниматели). Основной частью потребителями холодной воды является население, которое получает воду по водопроводным сетям.

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

Поднято воды Q = 49,70 тыс. куб.м.

Подано в сеть Q = 44,10 тыс. куб.м.

Реализовано воды Q = 32,93 тыс. куб. м.

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

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2015 г. 8,83 тыс. куб. м., что составило

20 % к поданной воде в сеть.

Основные показатели системы водоснабжения представлены в таблице № 8

Основные показатели системы водоснабжения Таблица № 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 52,24 | 52,72 | 49,70 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 46,65 | 47,14 | 44,10 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 35,61 | 37,03 | 32,93 |
| в том числе населению | тыс. м3/год | 26,47 | 27,33 | 26,79 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 11,04 | 10,10 | 8,83 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 23,66 % | 21,43% | 20% |

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Нововасюганское» за 2013-2015 годы показал, что данная деятельность имеет положительный и отрицательный результат. После ввода в эксплуатацию нового водопровода и установки приборов учета практически у всех потребителей (объем отпуска холодной воды по приборам учета в 2015 году составил 97,2% от общего отпуска) данный вид деятельности стал прибыльным.

Основные экономические показатели организации приведены в таблице № 9

 Основные экономические показатели Таблица № 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | -288,113 | -154,098 | 9,975 |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 2605,743 | 2874,772 | 2965,192 |
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | 2535,754 | 2686,180 | 2741,597 |
| Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды, тыс. кВтч. | 124,353 | 82,897 | 50,555 |
| Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м. | 52,238 | 52,724 | 49,696 |
| Численность персонала, человек. | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

Базовые целевые показатели системы водоснабжения

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

1. Капитальный ремонт водозаборной скважины № 10

2. Разработка проекта зоны санитарной охраны (ЗСО)

Для обоснования мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

* надежность;
* качество, экологическая безопасность;
* доступность для потребителя.

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

Надежность

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

Основные показатели:

* Капитальный ремонт водозаборной скважины № 10.

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, санитарно­эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

* состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
* расход холодной воды (потери и утечки).

Доступность для потребителей

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

Действующий тариф: 111,63 руб. за куб.м.

Подключенных к системе холодного водоснабжения – 874 абонента.

Норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц:

* при централизованном водопроводе (с наличием слива)- 2,42 куб.м
* при централизованном водопроводе (без наличия слива) - 1,77 куб.м.

Критерии доступности:

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

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

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

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

 4.3. Теплоснабжение

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

Теплоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Нововасюганское».

Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 4 котельных

Установленная суммарная мощность — 16,19 Гкал/ч

Оборудование - 9 котлов

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

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 13,985 км, в том числе в двухтрубном исполнении 13,985 км. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная бесканальная, в каналах (98,3 %) и надземная (1,7 %) на опорах. Степень износа тепловых сетей 100%, что увеличивает количество аварий, в результате чего большие потери.

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

Тепловая схема водогрейной котельной - одноконтурная.

В каждой котельной установлено по два котла: 1 – рабочий, 1 -резервный. Весь отопительный период работает один котел. На период осмотров и ремонта переходят на резервный.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода — 244 дня (по данным 2015 года).

Раз в три года проводится техническое освидетельствование дымовых труб каждой котельной. Последний раз техническое освидетельствование дымовых труб проводилось в 2012 году.

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла превышает нормативный (19 кВт-ч/Гкал) в 1,5 раза, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Причиной этого является завышенная мощность насосного оборудования, обусловленная завышенной мощностью основного оборудования (котлоагрегатов).

Расход энергетических ресурсов котельной факт 2015 года Таблица № 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Вид топлива | Потребление топлива, тонн | Выработка т/энергии, Гкал/год | Уд. расход усл. топлива, т.у.т/Гкал (КПД, %) | Потребление эл.энергии, кВт.ч |
| Котельная № 1 | Мазут | 396,6 | 3000,6 | 158,4 | 155438 |
| Котельная № 2 | 210,2 | 1609,9 | 152,7 | 107090 |
| Котельная № 3 | 632,8 | 4880,7 | 157,3 | 168737 |
| Котельная № 4 | 355,9 | 2745,3 | 157,8 | 134544 |

Водоснабжение котельных производится от водопроводной распределительной сети с. Новый Васюган. Для резервного водоснабжения на котельных, за исключением котельной №2 ул. Рабочая, установлены емкости, обеспечивающие работу котельных на период прекращения водоснабжения.

В котельных № 3, № 4 установлены установки водоподготовки типа ВПУ-2,5, что в значительной мере повышает эффективность и надёжность работы котлоагрегатов.

Котельные № 1, № 2 отсутствуют установки водоподготовки.

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

Характеристики системы теплоснабжения Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение

Таблица № 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Общая т/производительность котельной, Гкал/ч | Котельное оборудование | Теплотрассы | Вспомогательное оборудование |
| Тип котла | Кол-во, шт. | Год ввода в эксплуатации | Теплопроизводительность котла, Гкал/ч | % износа котлов | Вид топлива основное/резервное | Расход топлива, кг/Гкал | Протяженность в 2-х трубном исполнении, м | D труб по участкам, мм/м | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | % износа теплотрасс | Тип, марка насоса | Мощность эл. двигателя, обороты, кВт/об.мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельная № 1 | 5,16 | КСВ-2,0 | 1 | 1997 | 1,72 | 84 | Мазут | 121,58 | 3502 | 50-65-125-150 | Подземная, бесканальная, надземная | 1985-1989-2006 | 100 | К150-125-25 | 18,5 |
| ПКГМ-4,0 | 1 | кап.ремонт 2002 | 3,44 | 100 | К50-150 | 30 |
| Котельная № 2 | 1,29 | КСВ-1,0 | 1 | 2003 | 0,86 | 76 | 112 | 1843 | 50-65-125 | 1989-2005-2007 | 100 | К50/55, NB 65-160/177 | 18,5 |
| КСВ-0,5 | 1 | 2011 | 0,43 | 28 | 18,5 |
| Котельная № 3 | 4,01 | КСВ-1,0 | 1 | 2011 | 0,86 | 28 | 111,3 | 5135 | 50-65-125-150 | 1985-1989-2015 | 100 | К200-150-315, NK 65-160/177 | 18,5 |
| КВЖ-3,5 | 1 | 2015 | 3,15 | 17 | 18,5 |
| Котельная № 4 | 5,73 | КСВ-2,0 | 1 | 2003 | 0,86 | 76 | 133,4 | 3505 | 50-65-80-125-150 | 1986-2005-2016 | 100 | К150/50 К50-45, NK 60-165/177 | 30 |
| КСВ-1,0 | 1 | 1997 | 1,72 | 84 | 18 |
| КВЖ-3,5 | 1 | 2015 | 3,15 | 17 | 6 | 18,5 |
| ИТОГО | 16,19 |  | 9 |  |  |  |  |  | 13985 |  |  |  |  |  |  |

Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2015 год являются:

* установленная мощность — 13,04 Гкал/ч;
* присоединенная нагрузка — 5,88 Гкал/ч;
* производство тепловой энергии — 11,737 тыс. Гкал;
* потери тепловой энергии. - 5,578 тыс. Гкал;
* полезный отпуск — 6,159 тыс. Гкал.

Основные показатели системы теплоснабжения Таблица № 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал. | 13,613 | 13,687 | 11,737 |
| Объем потерь, тыс. Гкал. | 6,048 | 6,173 | 5,578 |
| Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал. | 7,564 | 7,514 | 6,159 |
| в том числе населению, тыс. Гкал | 5,700 | 5,599 | 4,563 |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. | 165,1 | 167,8 | 167,6 |
| Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал. |  168,4 |  164,2 | 177,5 |
| Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал. |  0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. | 36,5 | 36,13 |  38,09 |
| Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал. |  40,46 | 35,03 |  48,15 |

Потребители тепловой энергии в с.Новый Васюган:

- население - 166 ед.

- бюджетные организации – 22 ед.

- прочие потребители – 12 ед.

Величина потерь в тепловых сетях в 2015 году составила 45%. Котельные № 2, № 3 оборудованы узлами учета тепловой энергии, в котельных № 1, № 4 – узлы учета тепловой энергии отсутствуют.

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Нововасюганское» за 2013-2015 годы показал, что данная деятельность за анализируемый период имеет положительный и отрицательный финансовый результат. Среднегодовая прибыль за анализируемый период составляет 0,83%.

Основные экономические показатели Таблица № 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | -578,896 | 196,0 | 2068,43 |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. | 42252,3 | 40649,7 | 40032,9 |
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | 42446,9 | 38691,0 | 38911,8 |
| Численность персонала, человек. | 34,5 | 35,5 | 35,5 |
| Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. | 2747,2 | 2930,3 | 2539,6 |

Финансовые результаты деятельности по теплоснабжению за 2013-2015 годы имеют отрицательный финансовый результат в 2013 году. Положительный финансовый результат в 2014 и 2015 годах по данному виду деятельности связан с получением из бюджета Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение субсидии на возмещение расходов по теплоснабжения в отопительном зимнем периоде 2014-2015 годы в размере 8 000,00 тыс.рублей.

Базовые целевые показатели системы теплоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:

1. Высокая степень износа тепловых сетей, а именно средний нормативный срок службы действующих тепловых сетей составляет 20 лет и имеет 100% износ. В результате чего большие потери.
2. Отсутствие узла учета тепловой энергии в котельной.
3. Отсутствие установок водоподготовки в котельных № 1, № 2

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

* надежность;
* качество;
* доступность для потребителя.

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

Надежность

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

Основные показатели:

* количество аварий в системе теплоснабжения

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (тепловой энергии) соответствующим стандартам и нормативам.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения

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

Действующий тариф: 5088,02 руб. Гкал

Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах возведенных до 1999г в месяц составляет 0,036299 Гкал (184,69 руб/м²),

возведенных свыше 2000г в месяц составляет 0,016125 Гкал (82,84 руб/м²),

двух этажное здание составляет 0,037794 Гкал (187,21 руб/м²).

Критерии доступности:

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

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

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%.

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

4.4. Электроснабжение

Высоковольтный электросетевой комплекс на территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение представлен:

- ПС 110/10 кВ

- ВЛ-110 кВ, протяженность 2446,0 м

- ВЛ-10 кВ, протяженность 5697,0 м

- ВЛ-0,4 кВ, протяженность 20938,0 м

- ТП № 1/250, ТП № 2/250, ТП № 3/250, ТП № 4/250, ТП № 5/250, ТП № 6/250, ТП № 7/250, ТП № 8/250, ТП № 9/250, ТП № 10/250

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

4.5 Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и

перспективной нагрузки

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

Фактические объемы реализации коммунальных ресурсов за 2013-2015 годы представлены в таблице № 14

Объемы реализации коммунальных ресурсов Таблица № 14

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Объемы реализации коммунальных ресурсов |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Водоснабжение, тыс.куб.м. | 35,61 | 37,03 | 32,93 |
| Теплоснабжение, тыс.Гкал | 7,564 | 7,514 | 6,159 |

Водоснабжение

В период 2009-2011 годы объем реализации потребления воды в среднем уменьшался 4,17 тыс. куб.м/год. За 2013-2015 годы объем реализации потребления воды не значительно уменьшился, в связи с установкой приборов учета холодной воды с 01 марта 2010 года.

Теплоснабжение

Проанализировав объем реализации коммунальных услуг можно увидеть, что уровень спроса на услуги теплоснабжения имеет регулярное падение, особенно резкое уменьшение в 2015 году, из-за массового отключения потребителей тепловой энергии, в связи с постоянным увеличением тарифа.

Перспектива увеличения объемов нагрузки на коммунальную инфраструктуру муниципального образования

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

Установленная/потребляемая мощность системы водоснабжения и теплоснабжения

Таблица № 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Водоснабжение, тыс. куб.м./ сут. | Теплоснабжение, Гкал/час |
| Установленная мощность | 0,432 | 16,19 |
| Потребляемая мощность | 0,25 | 5,88 |
| Процент загрузки, % | 57,87% | 18,96% |
| Численность населения муниципального образования, чел | 2518 |
| Численность населения получающие услуги, чел. | 2518 | 710 |
| Доля населения получающие услуги, % | 100 | 28,2 |

Из таблицы видно, что вся система коммунальной инфраструктуры имеет огромный запас по увеличению объемов производства. Поэтому угроза нехватки мощности в существующей системе коммунального комплекса Нововасюганского сельского поселения отсутствует.

4.6. Энергосбережение коммунальной системы муниципального

образования

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также региональными законодательными актами МУП «ЖКХ Нововасюганское» разработал программу энергосбережения по теплоснабжению и водоснабжению (утверждена в 2016 году). Также в настоящее время в Нововасюганском сельском поселении действует Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение на 2016 -2020 годы.

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

Основные задачи программы:

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

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

Теплоснабжение

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица № 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование обязательных мероприятий по группам | Ожидаемыйсрок окупа емост и, лет | Ожидаемый эффект от реализации мероприятий | 1-ый год реализации программы 2016 год | 2-ой и последующие годы реализации программы (раздельно по каждому году) 2017 год | последующие годы реализации программы (раздельно по каждому году) 2018 год |
| Экономическийэффек т, тыс. руб. | Технологи ческий эффект по видам энергоресу рсов(тыс.Гкал,тыс.м3,тыс.кВт-час) | Объём в натурал ьном выражен ии с указани емединицыизмерения | Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб. | Объём в натурал ьном выражен ии с указани емединицыизмерения | Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб. | Объём в натурал ьном выражен ии с указани емединицыизмерения | Затраты на реализацию по источникам финансирования, тыс. руб. |
| Производственнаяпрограмма | инвестиционнаяпрограмма | бюджетныесредства | прочие\*2 | ИТОГО | Производственнаяпрограмма | инвестиционнаяпрограмма | бюджетныесредства | прочие\*2 | ИТОГО | Производственнаяпрограмма | инвестиционнаяпрограмма | бюджетныесредства | прочие\*2 | ИТОГО |
| Мероприятия, направленные нга снижение технологических потерь тепловой энергии (теплоносителя) при ее (его) передаче по тепловым сетям |  |  |  |  | 1215,94 |  |  |  |  |  | 759,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового участка теплотрассы в двухтрубном исполнении, протяженностью 160 м.м. (тепловые сети котельная № 4) |  |  |  |  | 1215,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового участка теплотрассы в двухтрубном исполнении, протяженностью 100 м.м. (тепловые сети котельная № 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  |  |  |  | 1433,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,93 |  |  |
| Установка котла КВЖ – 3,5 на котельной № 4 |  |  |  |  |  | 1139,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка горелки, работающей в автоматическом режиме на котел КСВ-0,5 котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,59 |  |  |
| Приобретение и установка новой горелки ГМГ-2,0 на котел КСВ-2,0 котельную № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение расхода электрической энергии на транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  | 114,39 |  |  |  |  |  | 56,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетевого насоса на котельной № 4 |  |  |  |  | 114,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетевого насоса на котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение удельного расхода электрической энергии на хозяйственные нужды, при осуществлении регулируемого вида |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников и ламп освещения на энергосберегающие на котельной № 1 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

5.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Нововасюганское сельское поселение показывает, что для дальнейшей бесперебойной и эффективной работы станции «Лотос 20М» необходимо проведение капитального ремонта водозаборной скважины № 10 с привлечением специализированной организации.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

• Проведение капитального ремонта водозаборной скважины № 10.

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

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

Ответственный орган за программу: МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения.

Перечень мероприятий, необходимых для эффективной и бесперебойной системы водоснабжения

Таблица № 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования |
| 2017 год |
| 1. | Капитальный ремонт водозаборной скважины № 10 с. Новый Васюган |  | 3565,162 | Местный бюджет Муниципального образования Нововасюганского сельского поселения |
| 2. | Разработка проекта зоны санитарной охраны (ЗСО) |  | 50,00 | Собственные средства (МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| ИТОГО | 3615,162 |  |

**Источники финансирования**

Финансовые потребности, необходимые для реализации капитального ремонта водозаборной скважины № 10 на территории Нововасюганского сельского поселения составляют в размере 3565,162 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование мероприятия по капитальному ремонту водозаборной скважины № 10 на территории Нововасюганского сельского поселения:

Местный бюджет Муниципального образования Нововасюганского сельского поселения.

**5.2. Теплоснабжение**

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Нововасюганское сельское поселение показывает, что для дальнейшей бесперебойной и эффективной работы системы теплоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт тепловых сетей
2. Установка узла учета тепловой энергии в котельных № 1, № 4
3. Установка установок водоподготовки в котельных № 1, № 2

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

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

Ответственный орган за программу: МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения.

Перечень мероприятий, необходимых для эффективной и бесперебойной системы теплоснабжения

Таблица № 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования |
| 2017 год |
| 1. | Строительство нового участка теплотрассы в двухтрубном исполнении, протяженностью 100 п.м. (тепловые сети котельная № 3) |  | 759,96 | Собственные средства (МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| 2. | Замена сетевого насоса на котельной № 3 |  | 56,30 | Собственные средства (МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| ИТОГО | 816,26 |  |
| 2018 год |
| 1. | Установка котла КСВ-0,5 на котельной № 3 |  | 264,34 | Собственные средства (МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| 2. | Установка горелки, работающей в автоматическом режиме на котел КСВ-0,5 котельной № 3 |  | 263,59 | Собственные средства (МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| 3. | Приобретение и установка новой горелки ГМГ-2,0 на котел КСВ-2,0 котельную № 4 |  | 90,00 | Собственные средства (МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| 2019 год |
| 1. | Установка установки водоподготовки типа ВПУ-2,5 в котельных № 1, № 2 |  |  | Собственные средства (МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| 2. | Установка узла учета тепловой энергии в котельных № 1, № 4 |  |  | Собственные средства (МУП «ЖКХ Нововасюганское» |
| 2020-2038 годы |
| 1. | Капитальный ремонт тепловых сетей (с заменой трубопровода участками) поэтапно. |  |  | Средства местного бюджета, собственные средства (МУП «ЖКХ Нововасюганское») |

**Определение эффекта от реализации мероприятий**

При проведении мероприятий модернизации систем водоснабжения и теплоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования систем водоснабжения, теплоснабжения складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию систем водоснабжения, теплоснабжения определен в Приложение № 1.

Раздел 6. Управление программой

6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее

выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

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

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

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

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Томской области, Каргасокского района, органов местного самоуправления Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Нововасюганского сельского поселения

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Нововасюганского сельского поселения.

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

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

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

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

* Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;

* Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;
* Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;
* Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;
* Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

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

6.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нововасюганское сельское поселение определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

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

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры входят следующие группы индикаторов:

* Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем
* Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг
* Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг
* Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг
* Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса
* Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования

Таблица № 19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименованиепоказателя | Ед.изме­рения | Порядок расчета | Источникинформации | Критерийэффективности |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям избюджета на программу | Отчетность налоговых органов | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета накоммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительнымпризнаетсяснижениепоказателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительнымпризнаетсяснижениепоказателя |

коммунальных систем

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерийэффективности |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%\* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплатукоммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формыгосударственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%\*\* |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формыгосударственнойстатистическойотчетности | Более 95%\*\* |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формыгосударственнойстатистическойотчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формыгосударственнойстатистическойотчетности | 1 |
| 6 | Соотношение | % | Отношение стоимости | Формы | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимостикоммунальных услуг поселения и среднего по региону |  | коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | государственнойстатистическойотчетности |  |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Порядок расчета | Источникинформации | Критерийэффективности |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организациякоммунальногокомплекса | Частота аварий всехкоммунальныхсистем,находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающихтребованиям нормативов | Организациякоммунальногокомплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организациякоммунальногокомплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организациякоммунальногокомплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца\*) |
| 5 | Г отовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организациякоммунальногокомплекса. | Не ниже 0,98 по отношению к самомуудаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий

коммунального комплекса

Таблица № 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Ед.изме­рения | Порядок расчета | Источникиинформации | Критерийэффективности |
| 1 | Изменениерентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительнаявеличина |
| 2 | Изменениесебестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |
|  |  |  | уплаты налогов |  |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источникинформации | Критерийэффективности |
| 1 | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию\* | Организациякоммунальногокомплекса | 1 |
| 2 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию \*\* | Организациякоммунальногокомплекса | 1 |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организациякоммунальногокомплекса | 1 |
| 4 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | Отношение объема фактических потерь с объемом потерь | Организациякоммунальногокомплекса | 1 |
| 5 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организациякоммунальногокомплекса | Не более 40% |
| 6 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организациякоммунальногокомплекса | Не более 50% |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованияиндикаторапрограммы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2038 годы |
| **Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем**зования коммунальных систем |
| Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | Ростпоказателя | Ростпоказателя | Ростпоказателя | Ростпоказателя | Ростпоказателя |
| Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя |
| Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя |
| **Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг** |
| Доля расходов на оплатукоммунальных услуг в совокупном доходе населения | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% |
| Доля семей, получающих субсидии на оплатукоммунальныхуслуг | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% |
| Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | Не менее 96% | Не менее 97% | Не менее 98% | Не менее 99% | 100% |
| Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% |
| Соотношение изменения тарифов и доходов населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 10% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| региону |  |  |  |  |  |
| **Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг** |
| Аварийностьсистемкоммунальнойинфраструктуры |  |  |  |  |  |
| водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соответствие взятых на анализ проб питьевой водынормативнымтребованиям | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в теплоснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Готовностьсистемытеплоснабжения к отопительному сезону(для теплоснабжения) | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| **Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального****комплекса** |
| Изменениерентабельности | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% |
| Изменениесебестоимость | Положительнаявеличина | Положительнаявеличина | Положительнаявеличина | Положительнаявеличина | Положительнаявеличина |
| Чистая прибыль | Положительнаявеличина | Положительнаявеличина | Положительнаявеличина | Положительнаявеличина | Положительнаявеличина |
| **Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем** |
| Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (длятеплоснабжения) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

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