Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Совет депутатов Имекского сельсовета

Р Е Ш Е Н И Е

25.08.2016 с. Имек № 62

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Имекского сельсовета на 2017-2030 годы

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»(с изменениями и дополнениями), руководствуясь п.16 ч.1 ст.29 Устава муниципального образования Имекский сельсовет от 04.01.2006г. (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Имекского сельсовета

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на 2017-2030 годы (прилагается).

2. Администрации Имекского сельсовета обеспечить мониторинг хода этапов реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на 2017-2030 годы.

3. Решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке, а также разместить на официальном сайте Администрации Имекского сельсовета в сети Интернет

4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Имекского сельсовета Г.Г. Тодинов

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИМЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАШТЫПСКОГО ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

на 2017 – 2030 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на 2017-2030 годы» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Имекского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Имекского 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. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2030 год.  Этапы осуществления Программы:  первый этап – с 2017 года по 2018год;  второй этап – с 2019 года по 2020 год;  третий этап – с 2021 года по 2022 год;  четвертый этап- с 2023 года по 2024 год;  пятый этап – с 2025 года по 2026 год;  шестой этап- с 2027 года по 2028 год;  седьмой этап – с 2029 года по 2030 год; |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 32508,02 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:  Водоснабжение: 13808 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 12144 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 1604 млн. руб.  Электроснабжение: 18700,02млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 18700,02 млн. руб.; |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА ПОСЕЛЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета 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 Имекского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета 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 поселения.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения 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 Имекского сельсовета.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»( с изменениями и дополнениями), Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Имекского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Имекского сельсовета – Совет депутатов Имекского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Совет депутатов Имекского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Имекского сельсовета, 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 Имекского сельсовета;

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

2. Глава Имекского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации Имекского сельсовета или сторонней организации.

Глава Имекского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Имекского сельсовета, 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 Имекского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Имекского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Имекского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Имекского сельсовета, 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 Имекского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета разрабатывается на период до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета:

1 этап – 2017 - 2018годы;

2 этап – 2019 - 2020годы;

3 этап – 2021 - 2022 годы;

4 этап – 2023 – 2024 годы;

5 этап – 2025 - 2026годы;

6 этап – 2027- 2028 годы;

7 этап – 2029 - 2030 годы;

Основные мероприятия Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Технические мероприятия | |  | Всего,  млн. руб. |
|  | | Водоснабжение | | |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в Имекском поселении с. Имек | |  | 10054 |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в Имекском поселении д. Н-Имек на 2025г. | |  | 2090 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | |  |  |
| 3 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в поселении Имекского сельсовета на 2019-2022гг | |  | 1664 |
|  | | Бурение скважин | | |
| 1 | Нижний Имек | | 70,0 |  |
| 2 | Верхний Имек | | 80,0 |  |
| 3 | Печегол | | 85,0 |  |
| 4 | Харой | | 75,0 |  |
| 5 | Имек | | 100,0 |  |
|  | ИТОГО | |  | 13808 |
|  | | Электроснабжение | | |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: | |  |  |
| 1 | Полная замена ТП 88-08-13 | |  | 0,02 |
| 2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | |  | 18700 |
|  | ИТОГО | |  | 18700,2 |
|  | ВСЕГО по Имекскому поселению | |  | 32508,02 |

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

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

Общая площадь – 20478 га

Численность населения ( на 01.01.2016 г.) - 2228 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2016г.) – 36,7тыс. кв. м

Введено в действие жилых домов (2016г.) – 7

Число источников (2015 г.):

электроснабжения (центров питания) - 13

водоснабжения – 6

Протяженность сетей (2016г.):

электрических – 29,494км

водопроводных – 7,3 км

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

электрических – 70 %

водопроводных – 1,3 %

Отпущено энергии (2016 г.):

электрической - 203889млн. кВт.ч

воды – 45,1 кВт.ч/ куб. м

2.1. Территория

Имекское поселение расположено в пределах Таштыпского района, северная, восточная границы Имекского поселения проходят по административной границе с Аскизским районом до реки Таштып, далее граница идет на юго-запад вверх по течению реки, правым берегом, до горы Курбизек, на северо-запад по вершинам гор Известка, Толстая (сопка), затем идет на север, северо-запад до административной границы с Аскизским районом.

С северо-востока граничит с Аскизским районом, с юга – с Бутрахтинским сельсоветом, с юго-запада – с Таштыпским сельсоветом, с запада – с Нижнесирским сельсоветом.

Географически Имекское поселение находится на: 52 (северной широты) и 89 (восточной долготы), высота над уровнем моря - 560.

2.2. Климат,

Климат на территории Имекского поселения является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 193 дня.

Средняя температура января составляет - 25 градусов, средняя температура июля + 25 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения Имекского сельсовета в 2016году составила 2228 чел.

Таблица 1

Численность населения Имекского сельсовета в 2014 - 2016гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп  роста, % |
| 1. | Численность населения | чел. | 2259 | 2225 | 2228 | 0,13 |

В течение 2015 - 2016 годов численность населения МО Имекский сельсовет увеличилась на 3 человека, наблюдается тенденция роста численности населения.

Естественный прирост населения в 2016 году составил прирост на 6 чел. [(табл. 2)](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=100530). В течение 2014, 2016 годов наблюдалась тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 22% от общей численности населения на 01.01. 2017 года.

Таблица 2

Естественное движение населения Имекского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста  2015/2016 г.г., % |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 44 | 27 | 33 | 22 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 35 | 29 | 28 | -3 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | (+9) | (-2) | (+5) | х |

Рост численности на 01.01.2017г. обусловлен приростом населения Имекского сельсовета за счет миграции населения.

Таблица 3

Миграционное движение населения Имекского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Среднее значение за период 2013- 2015г.г. | Темп роста  2013/2015, % |
| 1. | Прибыло | чел. | 79 | 32 | 68 | 59,67 | 112,5 |
| 2. | Выбыло | чел. | 87 | 64 | 94 | 81,67 | 46,87 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | (-8) | (-32) | (-26) | -22 | х |

В Имекском поселении в начале 2016 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 0,95 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 605 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 348 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2016 году составила 1275 человек. В период с 2014 по 2016 г.г. общая численность трудоспособного населения увеличилось на 12 %.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 605 чел. на начало 2016года.

К концу декабря 2015 года количество зарегистрированных безработных составило 36 чел. (7% от общей численности населения Имекского сельсовета).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности на начало 2016 года составило 362 человек. Численность занятых в экономике уменьшилось на 24 человека, с 2014 по 2016 г.г. уменьшение составило 6,2 %.

2.4. Характеристика экономики Имекского поселения

В начале 2017 года на территории Имекского сельсовета действовало 28 предприятий и организаций.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2017 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 86,67% ;

Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в статрегистре и действующих

на территории Имекского сельсовета в 2014- 2016 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста,% |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Транспорт и связь | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление  социальных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организации муниципальной формы собственности | ед. | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Количество индивидуальных предпринимателей и КФХ | ед. | 16 | 22 | 26 | 18,18 |
| Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию | ед. | 9 | 7 | 8 | 14,28 |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2014 по 2016 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

оптовая и розничная торговля – 18,18 % и т.д.

Таблица 5

Динамика численности работающих в Имекском поселении по отраслям экономики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.  изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста 2015/2016гг., % |
| Численность работающих на  предприятиях и в организациях  поселения | чел. | 134 | 134 | 135 | 0,75 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 48 | 52 | 44 | -15,38 |
| Связь | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | чел. | 87 | 86 | 100 | 16,28 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организации муниципальной формы собственности | чел. | 48 | 134 | 135 | 0,75 |
| Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию | чел. | 143 | 140 | 137 | -2,14 |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Имекского сельсовета по видам экономической деятельности за период 2014 - 2016 годов произошло изменение численности работающих. В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Имекского сельсовета по видам экономической деятельности за период 2014 - 2016 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях:

образование;

обрабатывающие производства.

Заработная плата работников по отраслям экономики.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Администрации Имекского сельсовета за период с января по декабрь 2015 года составила 13644 руб.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий.

Таблица 6

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по Администрации Имекского сельсовета в 2014- 2016 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2014г | 2015г | 2016г | Темп роста 2014/2016г.г., % | Структура инвестиций по отраслям, % |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовая деятельность | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление коммунальных  и социальных услуг | тыс.руб | 144,1 | 136,8 | 81,8 | -40,2 | х |

Уменьшение произошло по причине обострения инфляционных процессов

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал Имекского сельсовета, а в свою очередь с сокращением объемов бюджета 2015г.-7,3 т. руб, 2016г.-55,0 т.р.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2013- 2015гг. общая площадь жилищного фонда Имекского сельсовета составила 36698,0 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда –3534,3 тыс. кв. м;

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 30023,3 тыс. кв. м.

Таблица 7

Характеристика жилищного фонда Имекского сельсовета в 2014 - 2016 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 2014/2016 гг% |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 30240,0 | 30828,5 | 30573 | 99,23 |
|  | частный |  | 27247,1 | 27836,8 | 28710,0 | 94,48 |
|  | муниципальный |  | 2992,9 | 3534,3 | 1863,0 | 118,74 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 0 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 30% | тыс.м2 | 1832 | 1832 | 2165,0 | 89,06 |
|  | от 31до 65% | тыс.м2 | 25482,0 | 26024,6 | 25482,0 | 99,34 |
|  | от 66 до 70% | тыс.м2 | 2652,0 | 2971,9 | 2652,0 | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Имекского сельсовета с 2014по 2016 гг. не изменялась. Средняя обеспеченность населения Администрации Имекского сельсовета жильем в 2016 году составила 13,72 кв. м на 1 жителя.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Имекского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение Имекского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из скважин с утвержденными запасами воды 515 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Насосная станция I подъема - 6 шт.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W =140 тыс. куб. м - 1 ед.; с. Имек, ул. Советская 25

резервуар - накопитель - W =125 тыс. куб. м - 1 ед.; д Нижний Имек, ул.

Советская 2А

резервуар - накопитель - W =100 тыс. куб. м - 1 ед.; с. Имек, ул. Юбилейная

17а

резервуар - накопитель - W =40 тыс. куб. м - 1 ед.; д. Харой, ул. Центральная

9А

резервуар - накопитель - W =50 тыс. куб. м - 1 ед.; д. Верхний Имек, ул

Центральная 14а

резервуар - накопитель - W =20 тыс. куб. м - 1 ед.; д. Печегол, ул Советская 8

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Функцию энергосбыта на территории Имекского сельсовета осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт» Саяногорское межрайонное отделение.

Установленная мощность - 2 млн. кВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 29,949 км.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение: Имекского сельсовета

Электроснабжение: ОАО «Хакасэнергосбыт» Саяногорское межрайонное

Отделение.

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

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

Расчет платежеспособной возможности населения Имекского сельсовета на 2014 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2015г. – 13644-00 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения Имекского сельсовета в расчете на 1 кв. м общей площади – 0,90 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ – 70,6 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Имекского сельсовета - 71,1 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 Имекского сельсовета.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Имекский сельсовет составила 0,90 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:

,

где:

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

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2017 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2017 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории Имекского сельсовета среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2017 год составит 134-65 руб./кв. м в месяц.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 70,6 руб.

Основание: постановление « О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015-2017 годы» от 28.09.2010г № 768.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Имекского сельсовета установлен в размере 71,10 руб. в месяц.

Основание: постановление « Об установлении региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2014-2016 годы» от 05.03.2009 № 82.

Таблица 8

Расчет предельной величины платежей населения Имекского сельсовета

на 2015год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Ед.  изм. | Значение | Обоснование |
| 1 | Максимально допустимая доля  собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | - |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | - |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 11017-00 | - |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа  за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 134-65 | - |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 60 % выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 60 % выше регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 9

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

Имекского сельсовета на 2015 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 |
| 0,90 | 134-65 | 70,6 | 71,1 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения Имекского сельсовета на 2016 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2014 - 2016 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2014 - 2016 годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2014 - 2016годы

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2014 - 2016 годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2016- 2020 г.г.

При сложившемся на территории Имекского сельсовета среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2017 год составит 0,90 руб./кв. м в месяц.

Таблица 10

Расчет предельной величины платежей населения Имекского сельсовета

на 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2016 год | руб. | 11017-00 | Прогнозные данные на 2017 г. |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2016 г. | руб./ кв. м | 134-65 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2016 годы

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Хакасия установлен на 2016 год - в размере 70,6 руб.

Основание: [постановление](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69321;fld=134) « О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015-2017 годы» от 28.09.2010г № 768.

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения Имекского сельсовета на 2014 - 2016годы.

2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Имекского сельсовета произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2016 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана Имекского сельсовета.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2014 по 2016 годы, прогнозная численность населения Имекского сельсовета на 2017 год составит 2230 чел. и с увеличится на 30 чел по отношению к уровню численности на 2012 год.

Таблица 11

Анализ прогнозной численности населения

Имекского сельсовета на 2017 – 2030 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  изм. | Прогнозное значение, годы | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |  |  |
| Численность  населения | чел. | 2228 | 2230 | 2230 | 2245 | 2250 | 2270 | 2328 |  |  |
| Число родившихся | чел. | 33 | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| Число умерших | чел. | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |
| Естественный прирост, убыль  населения | чел. | +5 | +26 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 |  |  |
| Число прибывших в  Администрацию Имекского сельсовета | чел. | 68 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |
| Число выбывших из  Администрации Имекского сельсовета | чел. | 94 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| Миграционный прирост, убыль  населения | чел. | -26 | -38 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |  |  |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения Имекского сельсовета на 2017 и на 2030 годы составит 2328 чел. и увеличится на 100 чел. по отношению к численности на 2016 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на период до 2016 года принята численность населения Имекского сельсовета на 2017 год по максимальной оценке в количестве 2228 чел.

3. 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.

3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение Имекского сельсовета осуществляется за счет средств Имекского сельсовета.

Водозаборы введены в эксплуатацию:

В1966г. с. Имек, ул. Советская 25а;

В 1987г д. Нижний Имек, ул Советская 2а;

В 1994г с. Имек, ул. Юбилейная 17а;

В 1975г. д. Верхний Имек, ул. Центральная 14а;

В 1978г. д. Харой, ул. Центральная 9а;

В 1994г. д. Печегол, ул. Советская 8.

В настоящее время водозабор состоит из насосной станции I подъема с утвержденными запасами воды и резервуара накопителя.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 140,445 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 133,86 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 6,58 тыс. куб. м/сут.;

Подача воды в Имекском поселении осуществляется по водопроводным трубам.

На балансе Администрации Имекского сельсовет находится 7,1 км водопроводных сетей.

Инженерно-технический анализ

На территории Имекского поселения существует шесть водонапорных башен которые представляют собой :

насосная, скважина 10892, водозабор в с. Имек, ул. Советская 25а конструктивные элементы: Бурение d-298 мм от 0,0 до 104,0м,d-190мм от 104,0 до 150,0 м. Крепление скважин обсадными трубами d-273мм от 0,0 до 140,0мм. Производительность водозабора 140,0м3/сут. Статический уровень воды 12,0м. Подача воды осуществляется в металлическую емкость объемом 80м3, со скважины глубиной 150м, диаметр трубы 150мм;

насосная, скважина 10892, водозабор в с. Имек, ул. Юбилейная 17а конструктивные элементы: Бурение d-298 мм от 0,0 до 104,0м,d-190мм от 104,0 до 150,0 м. Крепление скважин обсадными трубами d-273мм от 0,0 до 140,0мм. Производительность водозабора 140,0м3/сут. Статический уровень воды 20,0м. Подача воды осуществляется в металлическую емкость объемом 25м3 диаметр, со скважины глубиной 150м, диаметр трубы 150мм;

насосная, скважина 10894, водозабор в д Нижний Имек, ул. Советская 2А конструктивные элементы: Бурение d-243 мм от 0,0 до 12,0м,d-190мм от 12,0 до 104,0 м. Крепление скважин обсадными трубами d-219мм от 0,0 до 12,0мм. Производительность водозабора 125,0м3/сут. Статический уровень воды 5,0м. Подача воды осуществляется в металлическую емкость объемом 25м3, со скважины глубиной 100м, диаметр трубы 100мм;

насосная, скважина 1265, водозабор в д. Харой, ул. Центральная 9А конструктивные элементы: Бурение d-346 мм от 0,0 до 15,0м,d-190мм от 15,0 до 90,0 м. Крепление скважин обсадными трубами d-273мм от 0,0 до 15,0мм. Производительность водозабора 40,0м3/сут. Статический уровень воды 14,0м. Подача воды осуществляется в металлическую емкость объемом 30м3, со скважины глубиной 90м, диаметр трубы 100мм;

насосная, скважина 1268, водозабор в д. Верхний Имек, ул Центральная 14а конструктивные элементы: Бурение d-243 мм от 0,0 до 13,0м,d-190мм от 13,0 до 93,0 м. Крепление скважин обсадными трубами d-219мм от 0,0 до 13,0мм. Производительность водозабора 50,0м3/сут. Статический уровень воды 10,0м. Подача воды осуществляется в металлическую емкость объемом 30м3 диаметр трубы 100мм, со скважины глубиной 93м;

насосная, скважина 1035, водозабор в д. Печегол, ул Советская 8 конструктивные элементы: Бурение d-346 мм от 0,0 до 8,0м, d-190мм от 8,0 до 40,0 м. Крепление скважин обсадными трубами d-273мм от 0,0 до 8,0мм. Производительность водозабора 20,0м3/сут. Статический уровень воды 5,0м. Подача воды осуществляется в металлическую емкость объемом 60м3, со скважины глубиной 40м, диаметр трубы 100мм;

Протяженность водопроводных сетей - 7,1 км.

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Исходная вода поднимается из ЭЦВ – 6, ЭЦВ - 8 погруженными насосами ЭЦВ в накопительную емкость. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 140, 125, 40,50,100,20 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей составляет 7,1 км. Износ сетей составляет 100 %.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 2014 по 2016 г.г. и составила 70 %;

Требуемые мероприятия

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Установка эффективного компрессорного оборудования.

Таблица 12

Характеристика водопроводной сети Имекского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели | Ед.  изм. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 2015/2016гг, % |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в  одиночном протяжении водопроводов | % | 70 | 70 | 0 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной  водопроводной сети на конец года | км | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в  одиночном протяжении уличной  водопроводной сети | % | 70 | 70 | 0 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные сети от накопителя до потребителя.

Таблица 13

Состояние основных фондов Имекского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы  основных  средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | | Уд.  вес, % | Износ | | Остаточная стоимость, тыс. руб. | | Полностью  амортизировано,тыс. руб. | % к  балансовой стоимости |
| тыс. руб. | % |
| 2015 год | | | | | | | | | |
| Водоснабжение | 2616,27 | 26,16 | | 0 | X | 0 | | 2616,27 | X |
| Водозаборные  сооружения | 2311,07 | 23,11 | | 0 | 0 | 0 | | 2311,07 | 0 |
| Оборудование | 305,2 | 3,05 | | 0 | 0 | 0 | | 305,2 | 0 |
| 2016 год | | | | | | | | | |
| Водоснабжение | 2616,27 | | 26,16 | 0 | X | | 0 | 2616,27 | X |
| Водозаборные  сооружения | 2311,07 | | 23,11 | 0 | 0 | | 0 | 2311,07 | 0 |
| Оборудование | 305,2 | | 3,05 | 0 | 0 | | 0 | 305,2 | 0 |

Надежность системы водоснабжения Имекского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная.

Проблемы

Увеличение протяженности сети с 70% износа от общей протяженности сети составило 80%.

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 70%, с использованием современных полимерных материалов.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2015 г. являются:

население – 90 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 10 %;

Структура производства, передачи и потребления воды

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

Поднято воды Q = 60,53 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 60,53 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 60,53 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.

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

3.1.2 Организационный анализ

Администрация Имекского сельсовета обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения Администрации Имекского сельсовета.

Таблица 14

Основные показатели системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 59,6 | 59,75 | 125,6 | 140,75 | 140,44 | 140,2 | 140,2 | 140,2 | 140,2 |
| 2 | Расход воды  на  собственные  нужды | тыс. м3/год | 59,6 | 59,75 | 125,6 | 140,75 | 140,44 | 140,2 | 140,2 | 140,2 | 140,2 |
| 2.1 | то же в % к  поднятой воде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 59,6 | 59,75 | 125,6 | 140,75 | 140,44 | 140,2 | 140,2 | 140,2 | 140,2 |
| 4 | Отпущено  (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 59,6 | 59,75 | 125,6 | 140,75 | 140,44 | 140,2 | 140,2 | 140,2 | 140,2 |
| 4.1 | в том числе  населению | тыс. м3/год | 55,5 | 55,6 | 119,55 | 134,19 | 133,86 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| 4.2 | бюджетным  организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 4,1 | 4,1 | 6,05 | 6,35 | 6,58 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Администрация Имекского сельсовета осуществляется за счет собственных средств Администрации Имекского сельсовета.

Существующая подача питьевой воды администрацией Имекского сельсовета на муниципальные нужды составляет 140,2 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 133,5 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 6,7 тыс. куб. м/сут.;

Расход воды на собственные нужды – 140,2 тыс. куб. м/сут

Подано воды в сеть – 140,2 тыс. куб. м/сут

Подача воды в Администрацию Имекского сельсовета осуществляется по магистральным \_ водоводам Д = 100 мм

На балансе находится 7,1 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 70 %.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах Администрации Имекского сельсовета за 2014 год, сметы расходов на 2015год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2016 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических 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.

В 2014 году установленный тариф потребителям Имекского сельсовета на услуги систем водоснабжения составил 9-50 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно Решения « Об утверждении тарифов на услуги ЖКХ по Администрации Имекского сельсовета на 2014 год». С 2014 года согласно Решения « Об утверждении тарифов на услуги ЖКХ по Администрации Имекского сельсовета на 2014год» установлен тариф для населения на водоснабжение 9-50 руб. за куб. м (без учета НДС). Структура затрат на водоснабжение представлена в [табл.](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=101687) 36. Основными статьями затрат на протяжении 2017 - 2030 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда – 6,08% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 0,9 %;

цеховые расходы -1,36 %;

ремонт и техническое обслуживание -0,42 %;

За анализируемый период структура затрат не потерпела существенных изменений. В 2014году основную долю затрат занимал фонд оплаты труда -6,08%, в 2015 году доля данной статьи затрат снизится и составит 5,37%.

Таблица 15

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2014 - 2016г.г., тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование статей | Факт по  данным  организации за 2014 год | План на период  регулирования | | Рост, % | | |
| 2015 год | 2016 год | 2015/  2014 г.г. | 2016/  2015 г.г. | 2016/  2014 г.г. |
| 1. | Расходы на подъем  воды | 1125,4 | 1230,5 | 1480,0 | 105,1 | 249,2 | 355,6 |
| 1.1 | Электроэнергия на  технологические нужды | 190,1 | 216,0 | 266,4 | 25,9 | 50,4 | 76,3 |
| 1.2 | Амортизационные  отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на ремонт и  техническое обслуживание | 0 | 23,9 | 0 | 23,9 | -23,9 | 0 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 608 | 622,0 | 760,9 | 14 | 138,9 | 152,9 |
| 1.5 | Отчисления на  социальные нужды | 183,6 | 186,6 | 228,3 | 3 | 41,67 | 44,67 |
| 1.6 | Цеховые расходы | 143,7 | 182,0 | 224,4 | 38,3 | 42,4 | 80,73 |
|  | Итого расходов по  полной себестоимости | 1125,4 | 1230,5 | 1480 | 105,1 | 249,5 | 354,6 |
| 2 | Налоги, сборы, платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Рентабельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Всего расходов по  полной стоимости | 1125,4 | 1230,5 | 1480 | 105,1 | 249,5 | 354,6 |
| 4 | Себестоимость 1 куб. м воды | 8,96 | 8,74 | 10,54 | -0,22 | 1,8 | 1,58 |
| 5 | Экономически  обоснованный тариф 1 куб. м воды | 9,50 | 9,79 | 10,81 | 0,59 | 1,02 | 1,31 |
| 6 | Расчетный доход | 1125,4 | 1230,5 | 1480 | 105,1 | 249,5 | 354,6 |
| 7 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 70 %.

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.

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

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.

*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 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).

Таблица 16

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%.

3.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Имекского сельсовета 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 Имекского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

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;

Таблица 17

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Имекского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код  Программы | Населенный пункт,  улица,  округ,  район | N дома | Технические  мероприятия | Кол-  во,  п/км, ед.,  шт. | ВСЕГОмлн. руб. | Реализация Программы по годам | | | | |
| 1 этап | | | 2 этап | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 |  | с. Имек |  | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в поселении Администрации Имекского сельсовета |  | 10054 | - | - | - | 10054 | - |
| 2 |  | д. Нижний Имек, ул Школьная |  | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в поселении Администрации Имекского сельсовета д. Н-Имек на 2017г |  | 2090 | - | - | 2090 | - | - |
| Итого: | | | | | | 12144 | - | - | 2090 | 10054 | - |
| Итого по этапам реализации Программы: | | | | | | 12144 | - | - | 2090 | 10054 | - | |

Таблица 18

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения Имекского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | |
| 1 этап | | | | 2 этап | | |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Харой ,  с. Имек |  | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в поселении Администрации Имекского сельсовета на 2015-2018гг. |  | 1604 | - | | - | 196 | 1408 | - | - |
| Итого: | | | | | | 1604 | - | | - | 196 | 1408 | - | - |
| Итого по этапам реализации Программы: | | | | | | 1604 |  | - | | - | - | - | - | |

Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 2015г. – 140,775 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2015 г. – 140,75 тыс. куб. м/год;

населению – 134,194 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 6,354 тыс. куб. м/сут.;

Подача воды в Имекского сельсовета осуществляется по магистральным \_ водоводам Д = 100 мм

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Имекского сельсовета и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 13748 млн. руб., в т.ч.:

в 2017 г. - 2346 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 2286 млн. руб.;

в 2018 г. - 1604млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –11462 млн. руб.;

в 2018 г. - 100544 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 5017 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 Имекского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

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

2017 г. - 3 единицы;

2018г – 2 единицы

2019г. - 2единицы;

2020 г. - 1единицы.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2017 г. – 70 %;

2018 г.- 50 %

2019 г. – 30 %;

2020 г. - 10%.

Износ основных фондов

2017 г. - 90 %;

2018 г. - 70 %;

2015 г. - 60 %.

2020 г. - 40 %

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

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

Электроснабжение Имекского сельсовета осуществляется от ОАО «Хакасэнергосбыт» Саяногорское межрайонное отделение энергосистемы. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10 кВ.

Потребители ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»- промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Имекского сельсовета.

Опорным центром питания для Имекского сельсовета является подстанция ПС 35/10 № 88, расположенная в 8 км от Имекского сельсовета.

Все подстанции 10 кВ подключены цепными или цепными отпайками к линиям 10 кВ, опирающимся на ПС 10/04 кВ , которая в свою очередь подключена по схеме «Таштып» к ВЛ-35 кВ ПС "Полтаков" - ПС "Аскиз".

В электрических сетях Имекского сельсовета по состоянию на 01.01.2010 работало 13 распределительных пунктов (РП), в том числе: 13.

Основные технологические показатели:

Количество ПС 35/10 кВ- 1ед. в с. Таштып

Количество ТП - 13 ед.

Суммарная установленная мощность ПС - 2390 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 13шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 2390 МВА.

Техническое состояние источников электроэнергии - удовлетворительное.

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

Распределение, передача электроэнергии потребителям Имекского сельсовета осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» .

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

Опоры 100.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ – 10 кВ) -29,949

Техническое состояние электрических сетей Имекского сельсовета- удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей Имекского сельсовета являются старые опоры.

Потребители

Потребителями электрической энергии Имекского сельсовета являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Имекского сельсовета. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями и населениями.

Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения Имекского сельсовета структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 10 кВ от магистральных электрических сетей. Опорным центром питания для Имекского сельсовета является системная 10 кВ "Таштып", обслуживаемая Таштыпским РЭС. Распределение, передача электроэнергии потребителям Имекского сельсовета осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 0,4 кВ, обслуживаемым Таштыпским РЭС.

Функции энергосбыта на территории Имекского сельсовета осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт» Саяногорское межрайонное отделение.

Материальный баланс системы (фактический)

В 2014 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения Имекского сельсовета составил 2 млн. кВт.ч (867 тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям Имекского сельсовета при этом составил 2 млн. кВт.ч (038тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2014 г. равны 260 млн. кВт.ч, потери мощности - 645 тыс. кВт.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2014 г. являются население Имекского сельсовета и бюджетные организации

В 2015 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 2 млн. кВт.ч, в 2016 г. - 867 млн. кВт.ч .

Таблица 19

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2014 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 2014 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Получено, всего | 2 | | |  |  |  | 2 | | 135,8 | |  |  |  | 135,8 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях | 260 | | |  |  |  | 260 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население | 10693 | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Юридические лица | 2673 | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты Имекского сельсовета |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 13628 | | |  |  |  | 262 | | 135,8 | |  |  |  | 135,8 | |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2014 г. Баланс электроэнергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | 2014 год | | | | | | | | | |
| Млн. кВт.ч | | | | | МВт | | | | |
| всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего | ОАО Хакасэнергосбыт | 2867100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Население |  | 10693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Прочие потребители |  | 2673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 21

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2015 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения Администрации Имекского сельсовета по итогам 2014 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2014 г. - 8единицы;

износ основных фондов 2014 г. – 70 %;

уровень потерь 2014 г. – 90,48 ,%;

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2014 год, сметы расходов на 2015 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2016 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.

Таблица 22

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  статей затрат | Ед.  изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Рост, % | | |
| факт | утвер- ждено | проект  предприятия | 2011/ 2010 | 2012/ 2011 | 2012/ 2010 |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергия | тыс.руб. | 223,8 | 481,2 | 560,9 | 115,0 | 16,5 | 150,6 |
| 3.1 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 36,8 | 36,8 | 36,8 |  |  |  |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |

4.2. Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения Имекского сельсовета 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 Имекского сельсовета и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2020 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки совмещенным с проектом планировки Имекского сельсовета до 2020 года, выполнить следующие мероприятия:

По реконструкции и модернизации:

ВЛ - 04 с заменой ТП с. Имек

Для проведения модернизации системы электроснабжения Имекского сельсовета необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей [(табл. 25)](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=102945).

Таблица 23

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

Имекского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | |
| 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Имек | |  | | ВЛ -04 с заменой ТП |  | 18700 |  |  |  |  |  | 18700 |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Имек |  | | Полная замена ТП 88-08-13 | |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | 18700,02 | 0,02 | | | | | 18700 | | | | |  |
| По этапам реализации Программы | | | | | | | 18700,02 |  | | | | |  | | | | |  |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Администрации Имекского сельсовета -18700,02 и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 18700,02 млн. руб., в т.ч.:

в 2016 г. – 18700,02 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 18700 млн. руб.;

5. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 24

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на период 2016 - 2020 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Технические мероприятия | Всего,  млн. руб. |
| Водоснабжение | | |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в поселении Имекского сельсовета | 10054 |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в поселении Имекского сельсовета д. Н-Имек на 2017г. | 2090 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 1 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в поселении Имекского сельсовета на 2016-2018гг | 1604 |
|  | ИТОГО | 13748 |
| Электроснабжение | | |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 | Полная замена ТП 88-08-13 | 0,02 |
| 5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 18700 |
|  | ИТОГО | 0,02 |
|  | ВСЕГО по Имекскому сельсовету | 32448,02 |

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

6.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета 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 Имекского сельсовета 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 Имекского сельсовета 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.

6.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов [(табл. 29)](consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=26037;fld=134;dst=103376). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 25

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| 1. | Водоснабжение | |
| 1.1 | Технические показатели | |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.3 | 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 |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели | |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 1.2.3. | Обеспеченность сельского населения  питьевой водой  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части  водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 2. | Электроснабжение | |
| 2.1 | Технические показатели | |
| 2.1.1 | 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 |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем  электроснабжения  Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования  производственных мощностей |
| Обеспеченность потребителей  приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения  Повышение эффективности работы систем электроснабжения  Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального  строительства социального или  промышленного назначения | Удельные нормативы  потребления |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели | |
| 2.2.1 | 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 |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей  Повышение качества предоставления  коммунальных услуг в части  электроснабжения населению | Охват услугами |

В соответствии с действующим законодательством администрация Имекского сельсовета 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 Администрации Имекского сельсовета и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Администрации Имекского сельсовета 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 пере износа. 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 Имекского сельсовета 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.

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 Администрация Имекского сельсовета, 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 Администрация Имекского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Имекского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Администрации Имекского сельсовета 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 Муниципальное бюджетное учреждение «Имекский двор» Администрации Имекского сельсовета.

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 Администрация Имекского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Администрации Имекского сельсовета и утвержденного главой Имекского сельсовета.

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.

Таблица 30

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Имекского сельсовета на период до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого индикатора | Область  применения | Фактичес- кое  значение  2014 г. | Значение  целевого  показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Рацио-  нальное  значение | Примечание |
| 1. Водопроводно-канализационное хозяйство | | | | | | |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели | | | | | | |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения | | | | | | |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения  оборудования): водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем  водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения  потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных  систем, %: водоснабжение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем  водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение | 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 2014 г. уровень  потерь воды составляет \_\_10\_%. В ходе реализации  Программы в 2015 г. -\_10%, а к 2016 г. - \_1\_\_% |
| 1.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения | | | | | | |
| Уровень использования  производственных  мощностей:  ВОС  КОС | Используется для оценки надежности работы систем  водоснабжения и |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в  сфере водоснабжения |
| Наличие дефицита  мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков, % | Используется для  оценки качества работы систем  водоснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя  из данных организации,  оказывающей услуги в  сфере водоснабжения |
| Обеспеченность  потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем  водоснабжения и |  |  |  |  | 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 |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность | | | | | | |
| Удельный расход  электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение | 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 |
| 1.2. Финансово-экономические показатели | | | | | | |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность | | | | | | |
| Численность  работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей):  водоснабжение | 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 беспечность  основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение | 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 |
| 1.2.2. Доступность для потребителей | | | | | | |
| Охват потребителей  услугами, % от общего числа населения:  водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем  водоснабжения и |  |  |  |  | Конкретное значение  определяется исходя  из данных организации,  оказывающей услуги в  сфере водоснабжения |
| 1.2.3. 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 |
| 2. Электроснабжение | | | | | | |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели | | | | | | |
| 2.1.1. 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 2014 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,\_08\_%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -\_0\_%, а к 2017 г. - \_0\_\_% |
| 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, 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  электрической  энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем  электроснабжения |  |  |  |  | На 2017 год уровень  потерь электроэнергии в системе электроснабжения Администрации Имекского сельсовета \_0\_%, до 2030 года  изменения не предусмотрены |
| 2.1.2. 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, пользующихся  приборами учета, % | Используется для оценки  эффективности работы систем  электроснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности  населения Администрации Имекского сельсовета |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения | | | | | | |
| Удельные нормативы  потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки  эффективности работы систем  электроснабжения |  |  |  |  | Определяется по  установленным  нормативам |
| 2.2. Финансово-экономические показатели | | | | | | |
| 2.2.1. 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 работ |
| Фондообеспеченность систем  Удельная беспечность  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 |
| 2.2.2. 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 |

6.3. 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 Администрации Имекского сельсовета, 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 Администрации Имекского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Имекского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Администрации Имекского сельсовета 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 муниципальное бюджетное учреждение «Имекский двор» Администрации Имекского сельсовета.

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 Имекского сельсовета.

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.