



**АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА
ООО «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ЖКХ»**

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЫМСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

на период 2012-2016 годы

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.....	4
2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	6
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	7
3.1. Общие сведения о муниципальном образовании.....	7
3.2. Население муниципального образования	7
3.3. Жилищный фонд муниципального образования.....	8
3.4. Экономика муниципального образования.....	10
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	11
4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования.....	11
4.2. Водоснабжение.....	11
4.3. Теплоснабжение.....	14
4.3. Электроснабжение.....	17
4.5. Утилизация ТБО.....	19
4.6. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	19
4.7. Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования.....	23
5. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	25
5.1. Водоснабжение.....	25
5.2. Теплоснабжение.....	26
5.3. Электроснабжение.....	27
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.....	29
6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения.....	29
6.2. Мониторинг и корректировка программы.....	30
6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.....	30

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ.....34**

1. Паспорт программы

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Тымское сельское поселение Каргасокского района
Томской области

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципально образования Тымское сельское поселение на период с 2012-2016 годы
Основание для разработки Программы	Поручение Президента РФ от 17.03.2011 №Пр-701 Распоряжение Губернатора ТО от 28.07.2011г. №235р
Заказчик Программы	Администрация Тымского сельского поселения
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Областной центр экспертизы ЖКХ»
Исполнители Программы	Администрация Тымского сельского поселения, МУП «ЖКХ Тымское»
Цель и задачи реализации Программы	1.Реализация устойчивого развития Тымского сельского поселения. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.
Сроки и этапы реализации Программы	с 2012 до 2016 гг.
Основные мероприятия Программы	–поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; –расширение централизованной водопроводной сети; –строительство современной станции химводоочистки; –реконструкций котельной; –реконструкция линий электропередачи.
Область применения программы	Программа включает в себя коммунальной инфраструктуры, в составе: водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение.
Объем финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 27 200 тыс. руб., в том числе: 2012г. – 600 тыс.руб.; 2013г. – 1 600 тыс.руб.; 2014г. – 2 600 тыс.руб.; 2015г. – 2 600 тыс.руб. 2016г. – 21 800 тыс.руб.
Источники финансирования программы	Источники обеспечивающие финансирование программы: -средства бюджета Тымского сельского поселения; -текущих средств (за счет производственной программы) МУП «ЖКХ Тымское»
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Тымского сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном

	<p>процессе.</p> <p>2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;</p> <p>3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;</p> <p>4. Социальный результат – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг.</p>
<p>Контроль за исполнением Программы</p>	<p>Программа реализуется на территории муниципального образования Тымское сельское поселение.</p> <p>Координатором Программы являются органы исполнительной власти Тымского сельского поселения.</p> <p>Для оценки эффективности реализации программы Тымского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.</p> <p>Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Тымского сельского поселения.</p>

2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

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

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

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

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

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

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

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

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

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тымское сельское поселение разрабатывается на период с 2012 до 2016 годы.

3. Перспективы развития муниципального образования

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Тымское сельское поселение входит в состав Каргасокского района, поселение расположено в северной части Томской области и в центральной части территории Каргасокского района. Административным центром Тымского сельского поселения является село Тымск, оно находится в 127 км от районного центра и 554 км от областного центра.

На территории муниципального образования проживает 310 человек.

В состав Тымского сельского поселения входят населённые пункты:

- с. Тымск

3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2012 года составила 310 человека (табл. 1).

Численность населения

Таблица №1

№ п/п	Наименование населенного пункта	Численность населения, чел.		
		Всего	мужчин	женщин
1	село Тымск	310	156	154
	ИТОГО	310	156	154

Численность населения в муниципальном образовании колеблется в незначительных пределах, максимальное колебание за прогнозируемый период составляет 5,4% от базового периода (2007 год).

Динамика численности населения

Таблица №2

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Численность постоянного населения (человек), всего	294	293	312	310	310
в том числе:					
Мужчины, в том числе:	153	147	155	153	156
моложе трудоспособного возраста	34	21	28	27	35
трудоспособные	101	102	105	105	100
старше трудоспособного возраста	18	24	22	21	21
Женщины, в том числе:	141	146	157	157	154
моложе трудоспособного возраста	30	24	28	26	33
трудоспособные	95	81	89	93	91
старше трудоспособного возраста	15	41	40	38	30
Пенсионеры	80	84	81	79	84
Число родившихся	8	4	4	5	6
Число умерших	2	0	2	2	5

В течение 2007 - 2011 годов численность населения муниципального образования увеличилась на 5,4%, наблюдается стабильная незначительная тенденция роста численности населения.

Естественный прирост (снижение) населения в анализируемом периоде составляет небольшую, но положительную динамику. В течение 2007 - 2011 годов наблюдается устойчивая тенденция незначительного превышения рождаемости над смертностью.

В муниципальном поселении в начале 2007 года на 196 лиц трудоспособного возраста приходилось 144 человека нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 196 лиц трудоспособного возраста приходится 80 лиц моложе трудоспособного возраста. Данная тенденция сохраняется в течении всего анализируемого периода, и имеет незначительные изменения.

Средняя заработная плата в Тымском сельском поселении на протяжении анализируемого периода ниже среднего значения по Российской Федерации, Томской области и Каргосокского района. В первую очередь это объясняется удаленностью муниципального образования, транспортной связью, а также отсутствием средних и крупных организаций.

Средняя заработная плата муниципального образования
Диаграмма №1



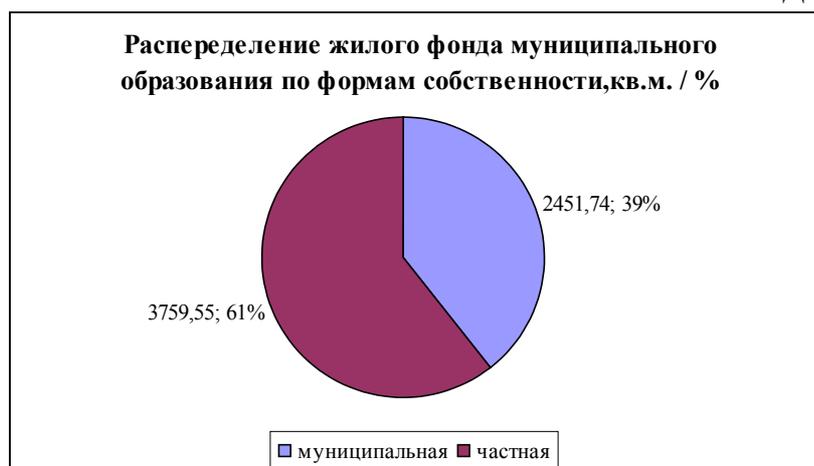
3.3. Жилищный фонд муниципального образования

Жилищный фонд муниципального образования сосредоточен в селе Тымск, формирование которого происходило в разные годы. По состоянию на 01.01.2012г. жилищный фонд муниципального образования составил 6 211,29 кв. метров общей площади. Жилищный фонд состоит из индивидуальных домов и многоквартирных одноэтажных домов.

Распределение жилищного фонда Тымского сельского поселения по формам собственности представлено на диаграмме №2.

Распределение жилищного фонда муниципального образования по формам собственности

Диаграмма №2



Распределение жилищного фонда по типу жилых домов и количеству комнат в квартирах представлено в таблице №3. Средняя площадь квартир, за исключением 4 комнатных квартир, соответствует среднестатистическим размерам квартир по РФ.

Количество комнат в квартирах муниципального образования

Таблица №3

Наименование показателя	1 комнатные	2 комнатные	3 комнатные	4 комнатные	Итого
Количество квартир в многоквартирных домах, шт.	14	18	64	2	98
Общая площадь многоквартирных домов, кв.м.	452,09	765,01	3446,29	166,50	4829,89
Средняя площадь квартиры, кв.м.	32,29	42,50	53,85	83,25	49,28
Количество индивидуальных жилых домов, шт.	4	7	12	2	25
Общая площадь индивидуальных жилых домов, кв.м.	139,00	323,00	794,60	124,80	1381,40
Средняя площадь индивидуального жилого дома, кв.м.	34,75	46,14	66,22	62,40	55,26

Данные показывают, что обновление жилого фонда муниципального образования практически не осуществляется. Новое строительства жилищного фонда происходит за счет частного строительства и составляет в среднем за последние 5 лет — 30 кв.м. в год. (0,48% от жилищного фонда МО). Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется не значительными темпами составляет ежегодно 70 кв.м. (1,13% от жилищного фонда МО), в первую очередь это происходит в виду нехватки денежных средств в бюджете муниципального образования.

Ликвидация ветхого жилищного фонда превышает новое строительство в два раза и составляет в среднем за последние 5 лет – 60 кв.м. (0,96% от жилищного фонда МО). На текущий момент ветхий жилищный фонд составляет 1308,15 кв.м. (21,06% от жилищного

фонда МО), поэтому данные темпы ликвидации не приемлемы и требуют дополнительное финансирование.

В настоящее время для решения данной проблемы в Каргасокском районе действует долгосрочная целевая программа «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (2011-2015), по которой в течении 2012-2015 гг. ежегодно будет выделено по 10 млн.руб. на все муниципальные поселения района, однако этих денег не достаточно чтобы координально изменить ситуацию.

3.4. Экономика муниципального образования

На территории Тымского сельского поселения осуществляется заготовка дикоросов, а также добыча и переработка древесины. Данные виды деятельности составляют основу экономики муниципального образования.

В настоящее время на территории муниципального образования, работают следующие предприятия и индивидуальные предприниматели:

1. Коммерческие

- ООО «ТымЗК» (заготовка дикоросов, торговля);
- ИП Гаус И.Ю. (заготовка дикоросов, торговля);
- ИП Гаус А.А. (заготовка дикоросов);
- ИП Карпова Л.А. (хлебопечение);
- ИП Анненко А.Л. (торговля);
- ИП Панов С.П. (переработка древесины).

2. Муниципальные

- МУП «ЖКХ Тымское» - выработка, поставка и продажа электрической и тепловой энергии;
- МКОУ Тымская ООШ; МКУК «Тымский библиотечно - досуговый центр».

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

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

Однако высоких темпов развития предпринимательской деятельности в муниципальном образовании не происходит. В первую очередь это связано с плохой транспортной связью с районным и областным центром. . Зимой транспортная связь с селом поддерживается только по зимнику, летом – по воде.

4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

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

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя утилизацию ТБО, водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение.

Основными предприятиями обеспечивающими работу жилищно-коммунального хозяйства являются:

- МУП «ЖКХ Тымское» (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение);
- ООО УК «Каргасокский ЖЭУ» (утилизация ТБО).

В муниципальном образовании имеется одна котельная, обслуживающих коммунальный комплекс и социальную сферу, протяженность тепловых сетей составляет 0,036 километра. Имеются две водозаборные скважины, одна водонапорная башня, а также одна дизельные электростанции.

4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Тымского сельского поселения являются:

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

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Тымское». В настоящее время система водоснабжения включает в себя:

- 2 водозаборные скважины;
- 1 водонапорная башня.

Инженерно-технический анализ

Система водоснабжения в Тымском сельском поселении представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на 2 уровня:

- Подъем воды на водозабонных скважинах;
- Распределение воды с помощью водонапорных башен.

Состояние объектов не соответствует требованиям действующих норм и правил. Объекты имеют высокий уровень износа. Требуется вложение дополнительных средств.

Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, фактическое значение показателей составило:

- число аварий за 2009 год — 0;
- число аварий за 2010 год — 0;
- число аварий за 2011 год — 0.

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

Пробы на соответствия качества

Таблица №4

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Фактическое количество проб, шт.	3	3	3
Количество проб соответствующее действующим нормативам, шт.	3	3	3
Отношение произведенных проб к требованиям действующих нормативов, %	100%	100%	100%

Стоит отметить, что количество проб взятых в течении рассматриваемых периодов не соответствует требованиям нормативных документов.

Структура производства, передачи и потребления воды

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

Реализовано воды $Q = 3704,53$ куб. м.

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

Основные показатели системы водоснабжения представлены в таблице № 6

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица №5

Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год
Отпущено (реализовано) воды, всего	м ³ /год	3887,11	3818,64	3704,53
в том числе:				
Бюджетные организации	м ³ /год	115,8	128,42	121,57
Население	м ³ /год	2670,55	2579,97	2754,91
Собственное потребление	м ³ /год	1082,6	1082,6	810
Прочие потребители	м ³ /год	18,16	27,65	18,04

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Тымское» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность имеет хроническую недофинансированность. Среднегодовые убытки за анализируемый период составляют 73,81%, что не допустимо для нормального развития любого предприятия.

Основные экономические показатели

Таблица №6

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	-105,1	-130,4	-199,4
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	191,1	186,4	211,7
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	191,1	186,4	211,7
Себестоимость товаров и услуг, тыс. руб.	296,2	316,8	411,1

Данная ситуация происходит из-за несоответствия нормативов потребления населением количества воды с их фактическим потреблением.

Базовые целевые показатели системы водоснабжения

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

1. Несоответствие нормативов потребления количества воды их фактическому значению.
2. Отсутствие развитой системы водоснабжения.
3. Постоянные убытки от данного вида деятельности.

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

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

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

Надежность

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

Основные показатели:

- количество аварий в системе водоснабжения.

Качество

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

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

- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения;

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

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

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

Доступность для потребителей

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

При установленном на территории Тымского сельского поселения тарифе на холодное водоснабжение для населения с 1 сентября 2012г.(1 сентября по 31 декабря 2012г.) 77,37 руб./куб.м., нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц 0,91 куб. м/чел., а также установленном с 2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ Тымского сельского поселения (в соответствии с "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год" от 24 января 2012 г. № 15а) для 10 категории проживающих на одиноко проживающего гражданина 1020 руб./мес., доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 6,9%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей Тымского сельского поселения в 2012 году на 1 человека для 10 категории составят 1020 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году 14 000 руб./чел. и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей Тымского сельского поселения, т.к. тариф на услуги холодного водоснабжения на 2012 год с учетом предельного индекса максимально возможного изменения тарифов ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги холодного водоснабжения .

4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Тымское».

Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 1 котельная

Установленная суммарная мощность — 4 Гкал/ч

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 0,036 км.

Характеристики котельного оборудования муниципального образования

Таблица №7

Наименование и принадлежность объекта	Характеристика объекта							
	Год ввода котельной в эксплуатацию	Установленная мощность, МВт / Гкал/час	Присоединенная мощность к котельной МВт/ Гкал/час	Количество котлов (марка)	Вид топлива	Наличие резервного топливного хозяйства*	Наличие резервного электроснабжения**	Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)***
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МУП " ЖКХ Тымское "								
Центральная	2004	4	-	КВ-0,25/0,42 2 шт.	уголь	-	-	-
ИТОГО		4		38,00				

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода — 268 дней (по данным 2011 года).

Надежность системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

Структура производства, передачи и потребления тепловой энергии

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Основные показатели системы теплоснабжения

Таблица №8

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Выработка тепловой энергии, Гкал	466,98	446,67	461,11
Объем отпуска в сеть, Гкал.	446,94	441,72	442,17
Объем потерь, Гкал.	22,54	10,89	10,97
Общий объем реализации товаров и услуг, Гкал.	424,4	430,83	431,2
в том числе:			
Бюджетные организации	373,2	398,2	397,75
Население	0	0	0
Собственное потребление	47,5	28,8	29,65
Прочие потребители	3,7	3,83	3,8

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Тымское» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность имеет положительный финансовый результат (прибыль). Среднегодовая прибыль за анализируемый период составляет 12,1%.

Основные экономические показатели

Таблица №9

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	615,2	20,3	182,8
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	2063,9	2217,4	2481,1
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	2063,9	2217,4	2481,1
Себестоимость товаров и услуг, тыс. руб.	1448,7	2197,1	2298,3

Базовые целевые показатели системы теплоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:

1. Отсутствие развитой системы теплоснабжения в муниципальном образовании (децентрализованная система теплоснабжения)

2. Наличие избыточных мощностей системы теплоснабжения

Низкий уровень КПД котельных

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

- надежность;
- качество;
- доступность для потребителя.

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

Надежность

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

Основные показатели:

- количество аварий в системе теплоснабжения

Качество

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

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для потребителей (населения) на услуги теплоснабжения на производилась, так как централизованного теплоснабжения населения в муниципальном образовании не производится.

4.3. Электроснабжение

Электроснабжением муниципального образования осуществляет МУП «ЖКХ Тымское».

Основные технологические показатели:

Источники электроснабжения – дизельная электростанция в блочно-модульном исполнении (3 дизель-генератора по 100 кВт), повышающего и понижающего трансформаторов не имеется.

Протяженность линий электропередачи – 4.84 км.

Надежность системы электроснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Полезный отпуск населению формируется по счетчикам электрической энергии.

Основные показатели системы теплоснабжения

Таблица №10

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Выработка электроэнергии, тыс.кВт.ч.	484,8	511,92	492,44
Объем электроэнергии, тыс.кВт.ч.	465,41	491,44	472,74
Объем потерь, тыс.кВт.ч..	112,58	92,44	79,04
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс.кВт.ч.	352,83	399,01	393,7
в том числе:			
Бюджетные организации	28,6	26,05	17,57
Население	244,59	247,33	232,41
Собственное потребление	21,54	21,33	18,89
Коммерческие потери	30,29	75,34	95,79
Прочие потребители	27,8	28,96	29,04

Из таблицы видно, что в Тымском сельском поселении существует проблема коммерческих потерь при отпуске электроэнергии потребителям. Коммерческие потери в 2011 году составили 24,3% от величины полезного отпуска электроэнергии. При этом на протяжении 2009-2011 годов величина коммерческих потерь постоянно увеличивается. Причинами данного обстоятельства могут быть:

- потребление электроэнергии абонентами помимо приборов учета;
- превышение фактических потерь в линиях электропередач над нормативными;
- наличие у абонентов приборов учета класса точности не соответствующего требованиям.

Экономический анализ

Анализ экономических показателей МУП «ЖКХ Тымское» за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность имеет прибыль (за исключением 2011г.), необходимую для нормального развития предприятия. Среднегодовая прибыль за анализируемый период составляют 11,7%.

Основные экономические показатели

Таблица №11

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	1606, 6	1165, 9	-155,9
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	7287, 2	7319, 5	7751,2
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	7287, 2	7319, 5	7751,2
Себестоимость товаров и услуг, тыс. руб.	5680, 6	6163, 6	7907,1

Базовые целевые показатели системы теплоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы электроснабжения:

1. Высокая степень износа линий электропередачи (примерно 90% имеющихся линий электропередачи требуют замены).
2. Наличие высоких коммерческих потерь при отпуске электроэнергии потребителям

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

- надежность;
- качество;
- доступность для потребителя.

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

Надежность

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

Основные показатели:

- количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год;
- уровень потерь.

Качество

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

Доступность для потребителей услуг электроснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально

допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

На территории Тымского сельского поселения тарифе на электрическую энергию для населения (с 01.07.2012 по 31.12.2012г.) 27,78 руб./кВт.. Однако в сельском поселении не определены нормативы потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц, в виду этого определить доступность однозначно нельзя.

4.5. Утилизация ТБО

Решением Совета Тымского сельского поселения полномочия по утилизации ТБО были переданы в Каргасокский район. Утилизацией ТБО муниципального образования осуществляется МУП «Каргасокский ЖЭУ», на основании договора №105 от 01.01.2012г.

4.6. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

Для моделирования прогноза показателей спроса на коммунальные ресурсы применялся трендовый анализ, на основании данных за 2009-2011 годы.

Фактические объемы реализации коммунальных ресурсов за 2009-2011 годы представлены в таблице №14

Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2009-2011 годы

Таблица № 12

Показатель	Объемы реализации коммунальных ресурсов		
	2009 год	2010 год	2011 год
Водоотведение, куб.м.	3887,11	3818,64	3704,53
Теплоснабжение, Гкал	424,4	430,83	431,2
Электроэнергия, тыс.кВт.ч.	352,83	399,01	393,7

Прогноз показателей спроса на услуги водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения определен на основании средних значений увеличения объемов реализуемых товаров и услуг в 2009-2011 годах, путем построения тренда.

Водоснабжение

Прогноз спроса в водоснабжении потребителей Тымского сельского поселения в период 2012-2016 гг. представлен диаграмме №3.

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения

Диаграмма №3



Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярное падение на всем тренде. В соответствии с трендом падение объемов реализации потребителям воды в среднем составляет 91,29 куб.м. в год. Однако на предприятии не ведется должного учета объемов производства услуг водоснабжения, уровень установленных нормативов потребления воды на одного человека не отображает реального (фактического) потребления воды населением с.Тымска.

В настоящей программе предусмотрены мероприятия по строительству новых водопроводов, а именно:

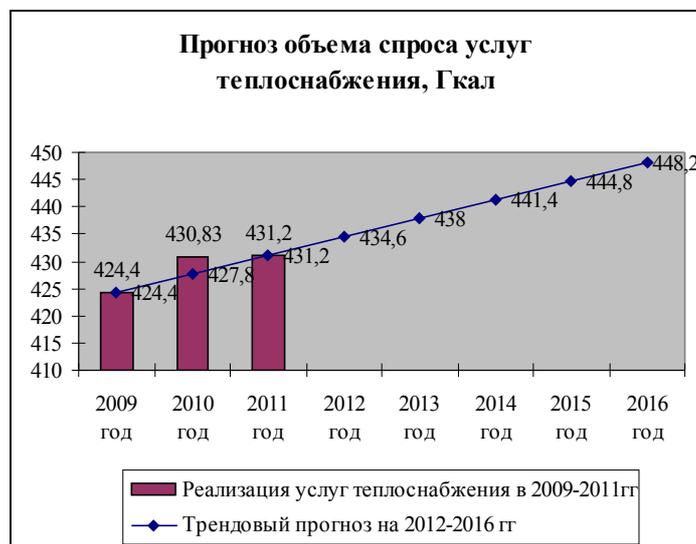
- за период 2012-2016 годы предусмотрено строительство новых водопроводов в с.Тымск на общую стоимость 4 200 тыс.руб.

Теплоснабжение

Прогноз спроса в теплоснабжении потребителей Тымского сельского поселения в период 2012-2016 гг. представлен на диаграмме №4.

Прогноз объема спроса услуг теплоснабжения

Диаграмма №4



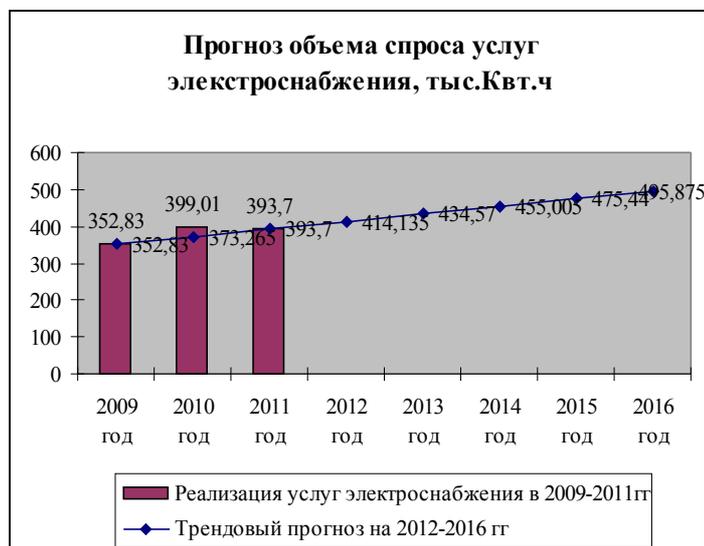
Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги теплоснабжения имеет регулярный рост.

За анализируемый период на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. В реальности в с.Тымск основным потребителем услуг теплоснабжения являются бюджетные учреждения (в среднем за анализируемый период 91%). Поэтому прирост к 2016 году объемов реализации услуг по теплоснабжению возможен за счет строительства новых объектов административного и социального назначения.

Электроснабжение

Прогноз спроса электроснабжения потребителей Тымского сельского поселения в период 2012-2016 гг. представлен диаграмме №5.

**Прогноз объема спроса услуг электроснабжения
 Диаграмма №5**



Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоотведения имеет регулярный рост. Прирост объемов происходит в основном от развития малых предприятий Тымского сельского поселения.

Перспектива увеличения объемов нагрузки на коммунальную инфраструктуру муниципального образования

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

Установленная/потребляемая мощность системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения

Таблица №13

Показатель	Водоснабжение, куб.м./ сут.	Теплоснабжение, Гкал/час	Электроснабжения, кВт.ч.
Установленная мощность	Не установлено	4	300
Потребляемая мощность	Не установлено	0,13	80
Процент загрузки, %	-	3,25	26,7

Из таблицы видно, что вся система коммунальной инфраструктуры имеет огромный запас по увеличению объемов производства. Из трендового анализа видно, что увеличение

объемов производства коммунальных ресурсов за период 2012-2016 годов не произойдет или произойдет не значительно:

- Водоснабжение на -12,3%
- Теплоснабжение 3,94%
- Электроснабжение 25,95%

Однако данное увеличение не создаст угрозу по нехватке мощности в существующей системе коммунального комплекса Тымского сельского поселения.

4.7. Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования

В соответствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, а также региональными законодательными актами МУП «ЖКХ Тымское» разработал программу энергосбережения по электроснабжению.

Целью программы разработанной МУП «ЖКХ Тымское» является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Срок реализации программы 2013-2017 годы.

Источники финансирования: собственные средства, средства Тымского сельского поселения.

Основными направлениями энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь энергетических ресурсов, структурные изменения в технологии производства, организационно-технические мероприятия.

Пути снижения потребления энергии:

- исключение нерационального использования энергоресурсов;
- устранение потерь энергоресурсов;
- повышение эффективности использования энергоресурсов.

Электроснабжение

Мероприятия по энергосбережению разработанные МУП «ЖКХ Тымское»

Таблица № 14

Наименование мероприятия	2013 год					2014 год					2015 год					2016 год					2017 год				
	Объем, шт.	Затраты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб. Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет	Объем, шт.	Затраты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб. Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет	Объем, шт.	Затраты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб. Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет	Объем, шт.	Затраты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб. Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет	Объем, шт.	Затраты, тыс.руб.	Технологический эффект, кВт.ч.	тыс.руб. Экономический эффект,	Срок окупаемости, лет
Замена проводов в воздушный линиях электропередачи на СИП	300	10,7	130	3,8	2,8	350	13,1	150	4,6	2,8	400	15,7	200	6,4	2,5	500	20,7	210	7,1	2,9	500	21,7	210	7,5	2,9

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

5.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Тымское сельское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения требуют замены, а также развития системы водопроводных сетей.

Реконструкция системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Строительство новых водопроводных сетей, с использованием современных технологий (с применением неметаллических трубопроводов);
- Строительство современной станции химводоочистки.

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения

Таблица № 15

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики мероприятия	Стоимость работ	Источники финансирования
2013 год				
1	Строительство нового водопровода	1000м д.50м. полиэтилен	1000 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения
	ИТОГО		1000 тыс.руб.	
2014 год				
2	Строительство нового водопровода	1000м д.50м. полиэтилен	1000 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения
	ИТОГО		1000 тыс.руб.	
2015 год				
3	Строительство нового водопровода	1000м д.50м. полиэтилен	1000 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения
	ИТОГО		1000 тыс.руб.	
2016 год				
4	Строительство нового водопровода	1200м д.50м. полиэтилен	1200 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения
5	Строительство станции водоочистки		20 000 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения
	ИТОГО		21 200 тыс.руб.	
	ИТОГО за период 2012-2016гг.		24 200 тыс.руб.	

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 24200 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2013 г. – 1000 тыс. руб.
- в 2014 г. - 1000 тыс. руб.
- в 2015 г. - 1000 тыс. руб.
- в 2016г. – 21200 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

- средства бюджета Тымского сельского поселения

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 16

Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Доля финансирования, %
Тымское сельское поселение, тыс.руб.	0	1000	1000	1000	21200	24200	100,00%
Итого	0	1000	1000	1000	21200	24200	100,00%

Определение эффекта от реализации мероприятий

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения определен в приложении №1

5.2. Теплоснабжение

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Тымское сельское поселение показывает, что действующая котельная работает на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело, средний износ основных фондов составляет более 80%. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- реконструкцию котельного оборудования.

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения

Таблица 17

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики мероприятия	Стоимость работ	Источники финансирования
2014 год				
1	Замена котлов КВ-0,25		1000 тыс.руб	Средства Тымского сельского поселения
	ИТОГО		1000 тыс.руб.	
2015год				
2	Замена котлов КВ-0,25		1000 тыс.руб	Средства Тымского сельского поселения
	ИТОГО		1000 тыс.руб.	
	ИТОГО за период 2014-2015гг		2000 тыс.руб.	

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 2 000 тыс. руб., в т.ч.:

в 2014 г. - 1000 тыс. руб.

в 2015г. - 1000 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

- средства бюджета Тымского сельского поселения

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 18

Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Доля финансирования, %
Тымское сельское поселение, тыс.руб.	0	0	1000	1000	0	2000	100,00%
Итого	0	0	1000	1000	0	2000	100,00%

Эффект от реализации мероприятий системы теплоснабжения

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжение определен в приложении №1

5.3. Электроснабжение

Анализ существующей системы электроснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Тымское сельское поселение показывает, что действующие сети электроснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима реконструкция системы электроснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей электропередачи.

Реконструкция системы электроснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Замена проводов в воздушных линиях электропередачи.

Перечень мероприятий по реконструкции системы электроснабжения

Таблица 19

№	Наименование мероприятия	Количественные характеристики мероприятия	Стоимость работ	Источники финансирования
2012 год				
1	Замена проводов в воздушных линиях электропередачи	800 м	600 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское»
	ИТОГО		600 тыс.руб.	
2013год				
2	Замена проводов в воздушных линиях электропередачи	800 м	600 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское»
	ИТОГО		600 тыс.руб.	
2014 год				

3	Замена проводов в воздушных линиях электропередачи	800 м	600 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское»
	ИТОГО		600 тыс.руб.	
2015 год				
4	Замена проводов в воздушных линиях электропередачи	800 м	600 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское»
	ИТОГО		600 тыс.руб.	
2016 год				
5	Замена проводов в воздушных линиях электропередачи	800 м	600 тыс.руб.	Средства Тымского сельского поселения; Средства МУП «ЖКХ Тымское»
	ИТОГО		600 тыс.руб.	
	ИТОГО за период 2012-2016 гг	4 000м	3 000 тыс.руб.	

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 3000 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2013 г. – 600 тыс. руб.
- в 2013 г. – 600 тыс. руб.
- в 2014 г. - 600 тыс. руб.
- в 2015 г. - 600 тыс. руб.
- в 2016г. – 600 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

- средства бюджета Тымского сельского поселения
- средства МУП «ЖКХ Тымское»

Источники обеспечивающие финансирование программы

Таблица № 20

Источник финансирования	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Итого	Доля финансирования, %
Тымское сельское поселение, тыс.руб.	300	300	300	300	300	1500	50,00%
МУП «ЖКХ Тымское»	300	300	300	300	300	1500	50,00%
Итого	600	600	600	600	600	3000	100,00%

Эффект от реализации мероприятий системы электроснабжения

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения определен в приложении №1

6. Управление программой

6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития коуммнального комплекса муниципального образования Тымское сельское поселение включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

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

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

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

Ответственные лица за реализацию программы

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

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

1. Глава Тымского сельского поселения - Папанов Андрей Александрович
2. Директор МУП «ЖКХ Тымское» - Рользинг Олег Владимирович

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

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

- Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;
- Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе

комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

6.2. Мониторинг и корректировка программы

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

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

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

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

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

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

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

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

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 21

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Измерения	Порядок расчета	Источник информации	Критерий эффективности
1	Прирост доходов местного бюджета от использования имущества	руб.	Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу	Отчетность налоговых органов	Положительным признается рост показателя
2	Доля расходов бюджета на коммунальные услуги	%	Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения	Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления	Положительным признается снижение показателя
3	Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги	руб.	Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения	Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления	Положительным признается снижение показателя

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 22

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

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 23

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Порядок расчета	Источник информации	Критерий эффективности
1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	Организация коммунального комплекса	Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет
2	Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям	шт.	Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов	Организация коммунального комплекса	1
3	Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)	час	Продолжительность отключений и количество отключений	Организация коммунального комплекса	0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно)
4	Перебои в электроснабжении потребителей	час	Продолжительность отключений и количество отключений	Организация коммунального комплекса	0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии одного источника питания)
5	Перебои в теплоснабжении потребителей	час	Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода	Организация коммунального комплекса	0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*)
6	Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения)	Ед.	Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей	Организация коммунального комплекса.	Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 24

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Измерения	Порядок расчета	Источники информации	Критерий эффективности
1	Изменение рентабельности	%	Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года	Отчет о прибылях и убытках	Положительная величина
2	Изменение себестоимость	руб.	Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме	Отчетная калькуляция себестоимости услуг	Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию
3	Чистая прибыль	руб.	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов	Отчет о прибылях и убытках	> 0 (положительным признается увеличение показателя)

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 25

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Порядок расчета	Источник информации	Критерий эффективности
1	Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для электроснабжения)	Ед.	Снижение фактического удельного расхода условного топлива	Организация коммунального комплекса	Снижение не менее 0,4%
2	Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения)	Ед.	Снижение фактического технологического расхода электрической энергии при ее передаче	Организация коммунального комплекса	Снижение не менее 6,2%
3	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	Ед.	Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии	Организация коммунального комплекса	1
4	Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)	%	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока	Организация коммунального комплекса	Не более 40%
5	Износ коммунальных сетей	%	Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока	Организация коммунального комплекса	Не более 50%

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

Наименования индикатора программы	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем					
Прирост доходов местного бюджета от использования имущества	Рост показателя				
Доля расходов бюджета на коммунальные услуги	Снижение показателя				
Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги	Снижение показателя				
Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг					
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения	Не более 22%				
Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг	Не более 10%				
Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам	Не менее 96%	Не менее 97%	Не менее 98%	Не менее 99%	100%
Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги	Не менее 1%				
Соотношение изменения тарифов и доходов населения	1	1	1	1	1
Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по	Не более 1	Не более 1	Не более 1	Не более 1	Не более 10%

региону					
Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг					
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры					
водоснабжение	1	1	0	0	0
теплоснабжение	1	1	0	0	0
электроснабжение	1	1	0	0	0
Соответствие взятых на анализ проб питьевой воды нормативным требованиям	90%	92%	94%	96%	98%
Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)	0	0	0	0	0
Перебои в электроснабжении потребителей	0	0	0	0	0
Перебои в теплоснабжении потребителей	0	0	0	0	0
Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону(для теплоснабжения)	Не менее 1				
Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса					
Изменение рентабельности	Не менее 0,5%				
Изменение себестоимость	Положительная величина				
Чистая прибыль	Положительная величина				
Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем					
Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для электроснабжения)	0,5%	0,5%	0,4%	0,6%	0,4%

Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передачи относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения)	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	1	1	1	1	1
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	1	1	1	1	1
Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования)	Не более 50%	Не более 40%	Не более 40%	Не более 40%	Не более 30%
Износ коммунальных сетей	Не более 60%	Не более 50%	Не более 50%	Не более 50%	Не более 40%