

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета депутатов
Муниципального образования
сельское поселение «Тарбагатайское»
от 22 августа 2011 № 129

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ТАРБАГАТАЙСКОЕ»
НА 2011 — 2019 ГОДЫ»**

2011 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ТАРБАГАТАЙСКОЕ»
НА 2011 — 2019 ГОДЫ»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Тарбагатайское» на 2011 – 2019 годы»
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 - «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Документы территориального планирования муниципального образования сельское поселение «Тарбагатайское».
Муниципальный заказчик Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение «Тарбагатайское»
Основные разработчики Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение «Тарбагатайское» Автономное учреждение Республики Бурятия «Центр инфраструктурного развития территории Республики Бурятия»
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

	<p>коммунальных услуг.</p> <p>5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.</p> <p>6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.</p> <p>7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.</p>
Целевые индикаторы и показатели	<p>- ежегодное снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:</p> <p>теплоснабжение на 3%;</p> <p>водоснабжение на 3% ;</p> <p>водоотведение на 3% ;</p> <p>снижение потерь коммунальных ресурсов:</p> <p>теплоснабжение до 5%;</p> <p>водоснабжение до 5%.</p>
Сроки и этапы реализации Программы	<p>Срок реализации программы -2019 год.</p> <p>Этапы осуществления Программы:</p> <p>первый этап – с 2011года по 2012 год;</p> <p>второй этап – с 2012 года по 2015 год;</p> <p>третий этап – с 2015 года по 2019 год.</p>
Объёмы и источники финансирования	<p>Объем финансирования Программы составляет _____ млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:</p> <p>Теплоснабжение: _____ млн. руб., в т.ч.:</p> <p>-мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - _____ млн. руб.;</p> <p>-мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - _____ млн. руб.</p> <p>Водоснабжение: _____ млн. руб., в т.ч.:</p> <p>-мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - _____ млн. руб.; --мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - _____ млн. руб.</p> <p>Водоотведение: _____ млн. руб., в т.ч.:</p> <p>-мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - _____ млн. руб.;</p> <p>-мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - _____ млн. руб.</p> <p>Утилизация ТБО: _____ млн. руб., в т.ч.:</p> <p>-мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО _____ млн. руб.;</p> <p>-мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО - _____ млн. руб.</p> <p>Электроснабжение: _____ млн. руб., в т.ч.: -мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - _____ млн. руб.;</p>

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа разработана на основании действующих районных программ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», «Энергосбережение», «Чистая вода», СЭР в которых определены последовательность действий и необходимые финансовые средства. Программа разработана в соответствии с Республиканской целевой программой «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008-10 годах и на период до 2019 года» и «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» утверждённых приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. №204.

Главная цель программы – создание экономических, организационно-технических и прочих условий для привлечения частных инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов коммунального комплекса муниципального образования в ближайшие годы.

Поставленная цель достигается через решение следующих организационных, правовых, инженерных и экономических задач:

- проведение инвентаризации основных фондов коммунального комплекса поселения с регистрацией прав собственности;
- оптимизация схемы управления коммунальным комплексом поселения;
- перевод коммунального комплекса поселения на приборный учёт вырабатываемых, отпускаемых в сеть и получаемых конечными потребителями коммунальных ресурсов, включая приборный учёт количества и качества получаемого топлива;
- определение оптимального варианта коммунальной инфраструктуры;
- разработка проектов модернизации, реконструкции и строительства коммунальных и энергетических объектов, исходя из условия коммунальной инфраструктуры;
- подготовка документации по обоснованию инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
- реализация проектов технического перевооружения объектов коммунального комплекса;
- организация возврата вложенных инвесторами средств и обусловленной договорами прибыли;
- организация эксплуатации объектов коммунального комплекса на высоком техническом уровне.

Решение всех указанных задач невозможно без надлежащего кадрового обеспечения – это одна из главных задач.

Обеспечить надёжную и эффективную работу коммунальных объектов с предоставлением услуг нормативного качества на продолжительный период только за счёт их модернизации и реконструкции без реформирования экономических и правовых отношений сложившихся в отрасли невозможно. Реформирование и модернизация отрасли – это две взаимосвязанные стороны проблемы обеспечения её эффективной работы. Учитывая это обстоятельство, в программе рассмотрены некоторые вопросы реформирования экономических и правовых отношений в отрасли с позиций повышения инвестиционной привлекательности. Только за счёт бюджетных средств осуществить модернизацию основных фондов позволяющую обеспечить её дальнейшее устойчивое развитие за счёт энергосберегающих мероприятий настоящее время нереально.

Исходя из этого, энергосбережение в программе рассматривается как этап следующий за модернизацией инженерной инфраструктуры отрасли. В процессе модернизации должны быть решены основные вопросы размещения коммунальных объектов, трассировки сетей, обеспечения их безаварийной эффективной работы на длительный период. В дальнейшем модернизация элементов и систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться за счёт реализации мероприятий программ энергосбережения. В то же время некоторые мероприятия по энергосбережению могут быть реализованы на этапе модернизации, т.к. при существующем состоянии отрасли затруднительно провести границу между энергосберегающими мероприятиями и мероприятиями по модернизации.

1. Обзорная информация по поселению

В состав МО СП «Тарбагатайское» входят следующие населённые пункты:

- Село Тарбагатай
- Село Пестерево

Для района характерен резко выраженный континентальный климат с большим числом солнечных дней в году и с большими амплитудами колебаний годовой и суточной температуры. Средняя температура января составляет -25°C , июля $+18^{\circ}\text{C}$. Средняя температура наиболее холодной пятидневки -40°C , Средняя

температура отопительного периода -20 °С, Во второй половине августа ранние осенние заморозки. Район находится в зоне недостаточного увлажнения (250-300 мм). Основное количество осадков приходится на июль-сентябрь. Самыми дождливыми являются июль-август – 50-60% годового количества. В мае, июне характерны весенние и раннелетние засухи.

Среднегодовая температура составляет 4,2°С, зимой до -45°С, летом +32°С.

Зима (календарная) холодная. Ночные температуры опускаются от -18 до -45°С, дневные составляют -10°С, -25°С. Снежный покров образуется в 1 и 2 декадах ноября. Толщина снежного покрова незначительная.

Весна (календарная) - холодная, ветреная. Число дней с осадками до 20. Распутицы, как правило, не бывает.

Снеготаяние: начало 14.02-25.03, конец 7.03-8.04. Последние весенние заморозки (95%)- июнь. Лето (календарное) - сухое, жаркое (первая половина). Температура: ночью от 1 до 15°С, днем от 13 до 35°С.

Осень (календарная) - сухая, ясная, ветра наблюдаются преимущественно в ноябре 1-3 дня. Ранние заморозки (50%) - во второй половине августа (95%). Преобладающее направление ветров северо-западное.

2. Территория и население МО СП «Тарбагатайское»

Административный центр поселения - село Тарбагатай расположен в 55 км. от г. Улан-Удэ.

Общее количество зарегистрированных в налоговых инспекциях предприятий и организаций на территории района составляет 351 единиц из них в отраслях:

Учреждения	72
Коммерческие организации	54
ООО	41
ЗАО	1
ОАО	1
Крестьянско – фермерские – хозяйства	3
Индивидуальные предприниматели	179

1) Денежные доходы:

- средняя заработная плата – 7818,0 руб.
- реальные денежные доходы на душу населения – 5140,0 руб.

2) Привлечение инвестиций – ____ млн.руб.

3) Бюджет поселения:

- доходы – 7,943 млн.руб.
- расходы – 8,076 млн.руб.

4) Основные бюджетобразующие предприятия:

- ООО «Кондитерская фабрика «ТАРКО»»
- ООО СП «Удача»
- МУП ЖКХ «Коммунальщик»
- ООО «Тепловые сети»
- ООО «Диск»

5) Реализуемые национальные проекты:

- «Жилище» - с выделением финансовых средств из федерального бюджета – 292,8тыс. руб., республиканского бюджета –42 тыс. руб., местного бюджета – 60,5 тыс. руб.
- «Образование» - из федерального бюджета – 3722,8 тыс. руб.
- «Здоровье» - выделение средств из федерального бюджета – 5586,4 тыс. руб.

1. Всего территории 330,4 тыс. га, в т.ч. земли с/х назначения 85,1 тыс.га.
2. Всего населения 16848 тыс. человек, в т.ч. избирателей 11866 тыс. челове.
3. Распределение трудовых ресурсов (начало года):
 - работающих - 9990 человек
 - из них в экономике - 8000 человек
 - муниципальных служащих - 100 человек

- уровень безработицы - 11 %
- численность безработных - 193 человек
- подготовка кадров (ежегодно) - 10 человек
- в т.ч. муниципальных служащих - 10 человек

4. Сведения о демографической ситуации:

На 01 июля текущего года численность населения СП «Тарбагатайское» составила 5014 чел.

Наблюдаемый естественный прирост: - 222 чел.

Коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 13,8;

коэффициент смертности – 15,5;

естественный прирост на 1000 населения 17,8.

Демографические показатели по сравнению с соответствующим периодом прошлого года улучшились:

рождаемость на 34 младенцев (231 против 197),

смертность на 3 случаев (261 против 264).

Прибыло в район 321 чел. и выехало за пределы района 486 чел., отмечается миграционный приток 145 человек.

Уменьшилось число зарегистрированных браков на 19 (74 против 93), уменьшилось количество разводов на 11 (51 против 62).

Село Пестерево расположено в 6 км от административного центра поселения в восточном направлении.

На территории села Пестерево работают следующие бюджетофинансируемые организации: Пестеревский СДК, Пестеревская средняя школа

3. Организация коммунального комплекса поселения

3.1 Теплоснабжение

3.1.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования МУП ЖКХ «Коммунальщик» Тарбагатайского района

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения – котельные с.Тарбагатай

Установленная мощность – 6 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 6 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 3,52 Гкал/ч

Оборудование – 7 водогрейных котлов марки КВм -1,08

Основным видом топлива на котельных является каменный уголь.

Схема теплоснабжения открытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении – 4,3545 км. Основные годы заложения сетей 2004 г. Прокладка теплосетей – подземная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО СП «Коммунальщик» осуществляется от двух котельных с. Тарбагатай.

Теплоснабжение села Тарбагатай осуществляется двумя котельными эксплуатируемыми МУП ЖКХ «Коммунальщик. Данные по котельным приведены в таблице 1

Тепловая мощность источников теплоснабжения

№	Котельная	Наименование котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Котельные					
1	Квартальная котельная	КВм-1,08	2008-2009	3,4 Гкал/час	2,14 Гкал/час
2	ЦПК	КВм-1,08	2008-2010	2,6	1,38 Гкал/час

Тепловые сети.

Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Регулирование отпуска тепла – в котельной.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – пропитка антикоррозийным составом.

От котельных с. Тарбагатай сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от системы теплоснабжения.

Тепловые сети от котельной до конечных потребителей работают по температурному графику 64-74°C.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 239 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период $t_{н.в.от.} = -10,6$ °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - $t_{ср.гр.} = 2$ °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении равна 4,3545км, из них подземных – 4,3545 км.

Система теплоснабжения МО СП «Тарбагатайское» - (открытая).

Особенностью теплоснабжения МО СП «Тарбагатайское» является необходимость гидравлической увязки сетей в связи с неплановыми подключениями к теплосети вновь вводимых в эксплуатацию объектов.

Таблица 2

Технические характеристики сетей отопления

Диаметр (условный), мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м	Год строительства	Подземная		Надземная	
			прямая, м	обратная, м	прямая, м	обратная, м
1	2	3	4	5	6	7
Магистральные сети теплоснабжения от квартальной котельной до границы балансовой принадлежности.						
Д 219	136	2004	219	219		
Д 159	244	2004	159	159		
Д 133	160	2004	133	133		
Д 108	793	2004	108	108		
Д 82	567,5	2004	82	82		
Д 57	678	2004	57	57		
Д 32	347	2004	32	32		

Д 25	52	2004	25	25		
Магистральные сети теплоснабжения от котельной ЦПК до границ балансовой принадлежности						
Д 50	172	2004	50	50		
Д57	101	2004	57	57		
Д76	82,5	2004	76	76		
Д80	272	2004	80	80		
Д108	325,5	2004	108	108		
Д125	161	2004	125	125		
Д159	192	2004	159	159		
Д219	71	2004	219	219		

Таблица 3

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

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

Примечание: Обеспечение населения горячим водоснабжением осуществляется из тепловой сети.

Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка составляет 3,52 Гкал/ч, что составит на 2014 год 12,1 тыс. Гкал, в том числе на собственные производственные нужды -0,55 тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 10,28 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 69

Таблица 4

Количество абонентов

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего	10	26	33
в т.ч. с приборами учета	нет	нет	3

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2014 год составит 2,9 тыс. Гкал, или 53,7% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС).

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Тип системы теплоснабжения	Тип теплоносителя, его параметры	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал						Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал					
				от собственных источников			от других производителей и смежных сетей			от собственных источников			от других производителей и смежных сетей		
				базовый период	утвержденный период	период регулирования	базовый период	утвержденный период	период регулирования	базовый период	утвержденный период	период регулирования	базовый период	утвержденный период	период регулирования
С.Тарбагатай	Котельная	Подземная	Гор. вода 64-74С	12,1	12,1	12,1				10,2	10,2	10,2			

Реестр отпуски и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Наименование	2010. по производственной программе			2011. по производственной программе			2012 год		
	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
Отпущено всего, Гкал	11971,5			11856			11831,5		
Потери	1287,5			1300			1300		
Полезный отпуск, всего	10129			10001			9976,4		
Бюджет. предприятия	6673			6562			6662		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальный жилой фонд									
в т.ч. население	2952			3039			3026,4		
Предприниматели	504			400			288		
Гаражные кооперативы									
Обществ. религиоз. организации									

Собственные нужды предприятия, в т.ч.	555			555,5			555,52		
КОС									
ВОС									

Таблица 7

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора
МО СП «Гарбагайтское»

Показатели	Ед. изм.	Расчетный срок (2012 - 20__ г.г.)	I очередь (20__ - 20__ г.г.)
1. Численность населения	тыс. чел.	0,326	
2. Общая площадь жилых зданий	тыс. кв. м	10,92	
в т.ч. существующих	тыс. кв. м	10,92	
1 - 2-этажные	тыс. кв. м	5,98	
3 - 4-этажные	тыс. кв. м	4,94	
5 и более этажей	тыс. кв. м		
- новых	тыс. кв. м		
1 - 2-этажные	тыс. кв. м		
3 - 4-этажные	тыс. кв. м		
5 и более этажей	тыс. кв. м		
3. Максимальный тепловой поток	Гкал/час	3.48	
Отопление жилых зданий	Гкал/час	1.08	
- в т.ч. существующих	Гкал/час		
1 - 2-этажные	Гкал/час	0.739	
3 - 4-этажные	Гкал/час	0.341	
5 и более этажей	Гкал/час		
- новых	Гкал/час		
1 - 2-этажные	Гкал/час		
3 - 4-этажные	Гкал/час		
5 и более этажей	Гкал/час		
Отопление общественной застройки	Гкал/час		
Вентиляция общественной застройки	МВт		
Горячее водоснабжение	МВт		

Суммарная тепловая нагрузка МУП ЖКХ «Коммунальщик» составит 3.48 Гкал/ час с учетом сноса ветхого жилья.

Таблица 8

Расходы тепла по новому строительству

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

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

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

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

Таблица 9

Баланс покрытия тепловых нагрузок МУП ЖКХ «Коммунальщик»

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

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2012 год являются:
установленная мощность – 7,56 Гкал/ч;
присоединенная нагрузка – 3,48 Гкал/ч;
производство тепловой энергии – 12,1 тыс. Гкал;
отпуск тепловой энергии – 11,6тыс. Гкал;
потери тепловой энергии. – 1,3тыс. Гкал;
полезный отпуск – 10,2тыс. Гкал.

Таблица 10

Производственные показатели МУП ЖКХ «Коммунальщик» в части услуг теплоснабжения

Показатель	Ед. изм.	Годы						
		Факт 2010	Факт 2011	Факт 2012	2013	2014	2015	2016
Установленная мощность	Гкал/ч	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	3,52	3,52	3,52	3,48	3,48	3,48	3,48
Коэффициент использования установленной мощности	%	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	12,0	11,9	11,8	12,0	12,0	12,0	12,0
Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
% от выработки	%	4,13	4,2	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Отпуск	тыс. Гкал	11,5	11,4	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5
Потери	тыс. Гкал	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
% от выработки	%	11,7	10,9	11,0	10,8	10,8	10,8	10,8

Полезный отпуск	тыс. Гкал	10,1	10,1	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2
в т.ч. внутрицеховые нужды	тыс. Гкал							
Топливо	тонн	4057	3849	4056	3981	3980	3500	3500

Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МУП ЖКХ «Коммунальщик» по итогам 2012 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений – нет, количество аварий на 1 км сетей в год – отсутствует.

износ основных фондов 2012 г. – 35,0 %;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2010 г – 2012г -2 %;

уровень потерь 2012 г. – 11,0%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2012 г. – 0,03 чел.

В 2012 г. основную долю занимали затраты на материалы-1,1%, топливо-33,8%, э/энергию-12,6%, з/плату работников – 16,3%. По итогам работы за 2012 год теплоснабжающая организация понесла убытки в размере 2893 тыс. руб..

За рассматриваемый период (2010 - 2012г.г.) себестоимость продукции увеличилась на 17,5%. Основными статьями увеличения затрат являются:

Заработная плата - рост по отношению к 2010 году 113%;

Отчисления в фонды- рост по отношению к 2010г 240,4%;

Топливо - рост по отношению к 2010 г. 122,5%;

услуги производственного характера - рост по отношению к 2010 г. – 119,3%;

электроэнергия - рост по отношению к 2010 году составит 123,6%.

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2010 г.		2011г.		2012 г.		Темпы роста, %			Доля в структуре себестоимости, %		
			факт		факт		факт		2012/ 2010 г.г.	2012/ 2011г.г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	
1	Топливо	тыс. руб.	4618		4834		5656		122,5	117,0	33,4	33,1	33,8	
2	Электроэнергия	тыс. руб.	1705		1793		2108		123,6	117,5	12,3	12,26	12,6	
3	Холодная вода	тыс. руб.	16		19		21		131,2	110,5	0,1	0,1	0,1	
4	Канализация	тыс. руб.												
5	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	250		184		243		97,2	132,1	1,8	1,2	1,5	
6	Услуги производственного характера	тыс. руб.	1780		1950		2124		119,3	108,9	12,9	13,3	12,7	
7	Фонд оплаты труда основных рабочих	тыс. руб.	2418		2641		2732		113,0	103,4	17,5	18,1	16,3	
8	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	344		903		827		240,0	91,6	2,5	6,2	4,9	
9	Цеховые расходы	тыс. руб.	327		402		185		56,6	46,0	2,4	2,8	1,1	
10	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	941		701		702		74,6	100,1	6,8	4,8	4,2	
11	Ремонт	тыс. руб.					181						1,1	
12	Прочие расходы, всего	тыс. руб.	192		402		185		96,4	46,0	1,4	2,8	1,1	
12.1	Транспортные расходы	тыс. руб.												
12.2	Налоги	тыс. руб.												
12.3	Услуги вневедомственной охраны	тыс. руб.												
12.4	Подготовка кадров	тыс. руб.												
12.5	Связь	тыс. руб.												
12.6	Оплата льготного проезда работников	тыс. руб.												

Согласно представленным данным наблюдается тенденция к снижению производства и реализации тепловой энергии в натуральных показателях.

Таким образом, наблюдаемый рост производства и реализации тепловой энергии, сопровождается ростом тарифов, опережающим инфляционный рост за наблюдаемый период на ----%.

Структура потребления тепловой энергии следующая: 60,0% - юридические лица (преимущественно организации социальной инфраструктуры) и 30,0 % - население.

Теплоснабжение населенного пункта осуществляется от двух котельных с 7 котлами КВм (в режиме постоянной нагрузки работает 4 котла). Протяженность тепловых сетей 4,3545 км.

Причиной аварийных ситуаций в зимний период является:

- качество используемой воды. Концентрация нитратов в воде превышает ПДК в 7 раз, а также повышенная жесткость воды. В результате образуется накипь в котлах и в тепловых сетях;

- отсутствие теплообменного оборудования ускоряет закипание котлов, что в свою очередь сокращает их срок службы. Отсутствие оборудования химической подготовки воды (на квартальной котельной установлен солерастворитель);

- высокая степень износа тепловых сетей.

Исходя из срока службы теплосетей в настоящее время тепловые сети характеризуются высокой степенью износа. Перекладка сетей, заключается в замене труб того же диаметра, в то время как для подключения новых потребителей требуется увеличение диаметра тепловых сетей, что в свою очередь требует дополнительного источника финансирования.

3. 2. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.2.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжением МУП ЖКХ Коммунальщик снабжает население, бюджетные организации и прочих потребителей.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1970 г.

В настоящее время водозабор состоит из трех водозаборных скважин, глубиной 80м. Одна водонапорная башня 10 м куб. ,высотой 13 м, а также накопитель объемом 600 м³.

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 0,2 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,1 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 0,08тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,08тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МУП ЖКХ Коммунальщик осуществляется из трех скважин.

На балансе организации коммунального комплекса находится 4,349 км водопроводных сетей. С 100%. износом 0,3 км, или 7,0% от общей протяженности сети.

Таблица 12

Характеристика водопроводной сети МУП ЖКХ Коммунальщик

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2011г.	2012г.	Темп роста, 2011/2012гг, %
1	Одиночное протяжение водопроводов	км	1,202	1,202	100,0
2	в т.ч. нуждающихся в замене	км	0,7	0,7	100,0
3	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов	%	58,3	58,3	100,0
4	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года	км	3,147	3,147	100,0
5	в т.ч. нуждающейся в замене	км	3,147	3,147	100,0

6	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети	%	100,0	100,0	100,0
7	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети	км	-	-	-
8	в т.ч. нуждающейся в замене	км	-	-	-
9	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети	%	-	-	-
10	Общая протяженность водопроводной сети	км	4,349	4,349	100,0
11	в т.ч. нуждающейся в замене	км	3,847	3,847	100,0
12	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети	%	88,5	88,5	100,0

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от скважины до потребителя. Подача воды на очистные сооружения МУП ЖКХ «Коммунальщик» осуществляется по одному водоводу D - 120 мм.

Состояние основных фондов систем водоснабжения коммунального хозяйства определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 98%, водозаборным сооружениям – 100,0%

Таблица 13

Состояние основных фондов МУП ЖКХ «Коммунальщик»

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Уд. вес, %	Износ		Остаточная стоимость, тыс. руб.	Полностью амортизировано, тыс. руб.	% к балансовой стоимости
			тыс. руб.	%			
2012 год							
<i>Водоснабжение</i>							
Здания	-						
Водозаборные сооружения	162,0		162,0	100,0	-	162,0	100,0
Сети	150,0		148,0	98,0	3,0		
ВОС							
Здания	46		29	63	17		
Передаточные устройства	2525,0		1378	55	1147		
Итого	2883		1717		1167	162	

Надежность системы водоснабжения МУП ЖКХ «Коммунальщик» характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - _____ ед./км;
индекс реконструируемых сетей – 9,0%

Проблемы

Увеличение протяженности сети с (100%) износа от общей протяженности сети составило (88,5%).

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 (98,0%), с использованием современных полимерных материалов.

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

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

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012 г. являются:

население – 44,0%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 25,3%;

прочие потребители – 30,6%;

расход воды на собственные очистные сооружения – %;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 26,97% от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2012 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды $Q = 0,264$ куб. м/сут.

Подано в сеть $Q = 0,264$ куб. м/сут.

Реализовано воды $Q = 0,190$ куб. м/сут.

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

Таблица 14

Основные показатели системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019
1	Поднято воды, всего	тыс. м ³ /год	87,3	102	96,4	100				
2	Расход воды на собственные нужды	тыс. м ³ /год	1,1	1,1		4,3	13,2			
2.1	то же в % к поднятой воде	%	1,3	1,1		4,3				
3	Подано воды в сеть	тыс. м ³ /год	86,2	100,9	96,4	95,7				
4	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м ³ /год	54,7	75,1	69,43	75				
4.1	в том числе населению	тыс. м ³ /год	32,3	30,0	30,6	31				
4.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м ³ /год	21,2	21,0	17,6	20				
4.3	Собственные нужды	тыс. м ³ /год		23,4						

4.4	прочим потребителям	тыс. м ³ /год	1,2	24,1	21,23	24				
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м ³ /год	31,5	25,8	26,97	20,7				
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	36,0	25,5	28	21,6				

3.2.2. Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МУП ЖКХ «Коммунальщик» осуществляется за счет трех водозаборных скважин

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,3 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,08 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,06тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,07тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МУП ЖКХ «Коммунальщик» осуществляется по двум водоводам Д = 108мм.

На балансе МУП ЖКХ «Коммунальщик» находится 4,349 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 30%.

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

Инженерно-технический анализ

В МУП ЖКХ «Коммунальщик» существует система водоснабжения, которая представляет собой водозаборные скважины, регулирующие емкости, водонапорные башни и разводящая сеть.

Проектная мощность подземного водозабора составляет 150,0тыс. куб. м/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (20%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 1 авария на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 80%.

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

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

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

Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

На балансе предприятия стоит три водозаборных скважины, построенные в 1970 г, глубиной по 80 м каждая, диаметр трубы 219 мм. Подъем воды осуществляется насосами типа ЭВЦ-6-16-85 и ЭВЦ 6-6,3-85. поднятая вода поступает в водонапорные башни емкостью 200 и 400 м³. Износ водозаборных сооружений составляет 100%

Подготовка воды.

В рамках Республиканской целевой программы «Чистая вода Республики Бурятия» построена станция очистки воды. Однако работы по строительству произведены не в полном объеме, что не позволяет принять и передать указанный объект эксплуатирующей организации.

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МУП ЖКХ Коммунальщик по степени обеспеченности подачи воды - . Установленная производственная мощность водопроводов составляет 28,6 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в двухтрубном исчислении МУП ЖКХ «Коммунальщик» 4,349 км. Износ сетей составляет 25%.

Вода не подвергается очистке, т.к. незакончено строительство соответствующих сооружений и оборудования из-за отсутствия финансовых средств.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения
за 2011 - 2013 г.г., тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2011 год	План на период регулирования		Рост, %		Доля в структуре себестоимости, %			
			2012 год	2013 год	2012/ 2011 г.г.	2013/ 2011 г.г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	
1.	Расходы на подъем воды									
1.1	Электроэнергия на технологические нужды	231	309	228,23		133,7	73,8	98,8	34,6	46,3
1.2	Амортизационные отчисления									
1.3	Расходы на ремонт и техническое обслуживание									
1.4	Фонд оплаты труда	93	173,59	92,84		186,6	53,5	99,8	14,0	21,7
1.5	Отчисления на социальные нужды	32	35,06	28,04		109,5	80,0	87,6	4,8	4,4
1.6	Цеховые расходы	32	47,32	12,74		147,8	27,0	39,8	4,8	5,9
2.	Расходы на очистку воды									
2.1	Электроэнергия									
2.2	Вспомогательные материалы									
2.3	Амортизационные отчисления									
2.4	Ремонт и техническое обслуживание									
2.5	Фонд оплаты труда									
2.6	Отчисления на социальные нужды									

3.4. Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляет ОАО «МРСК Сибири»

Направление программы «**Электроснабжение**» не может быть разработано в настоящее время по следующей причине: существующие сети и головные сооружения электроснабжения районного значения находятся в ведении (собственности) электроснабжающих организаций. Расходы на их содержание, капитальный ремонт, модернизацию предусматриваются при утверждении экономически обоснованных тарифов на региональном уровне. В соответствии с действующим бюджетным законодательством расходы на эти цели не могут предусматриваться в районных и поселенческих бюджетах.

4. Результаты инженерно-технического анализа систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Коммунальная инфраструктура поселения с инженерно-технической точки зрения не соответствует современным требованиям. Сооружения и сети объектов коммунальной инфраструктуры являются высокоизношенными в техническом отношении. Требуется проведение мероприятий по модернизации отдельных элементов и систем, а во многих случаях создание новых элементов коммунальной инфраструктуры.

1. В системах теплоснабжения требуют замены теплогенерирующие мощности и сетевые сооружения, как с точки зрения замены изношенного оборудования, так и в связи с обеспечением энергоэффективности производства тепловой энергии.

На котельных отсутствует теплообменное оборудование. Тепловая сеть характеризуется высокой степенью износа, отсутствием тепловой изоляции. Необходим переход к закрытой системе теплоснабжения.

2. В системах водоснабжения и водоотведения в н.п. Тарбагатай произведены масштабные изменения на водозаборных сооружениях и в системах очистки канализационных стоков. В рамках Республиканской целевой программы «Чистая вода Республики Бурятия » построена станция очистки воды. Построены очистные сооружения (Канализационная насосная станция) с использованием современных технологий очистки сточных вод.

Таблица 16.

Информация о состоянии основных средств МУП ЖКХ «Коммунальщик»

№ п/п	Наименование показателя	Производственные основные средства				Непроизводственные основные средства				Всего
		всего	в том числе			всего	в том числе			
			здания и сооружения	машины и оборудование	транспортные средства		жилищный фонд	объекты внешнего благоустройства	прочие	
1	Первоначальная (восстановительная стоимость) на 01.01.2012 г. (тыс. руб.) всего	29005	19591	4793	4490	131				
1.2.	передано на праве хозяйственного ведения									
2	Остаточная стоимость на 01.01.2012 г. (тыс. руб.) всего	19781	13750	3083	2910	38				
2.2.	передано на праве хозяйственного ведения									
3	Количество объектов основных средств, ед	55	17	24	6	8				

4.1. Анализ нормативов потребления коммунальных услуг

Анализ нормативов потребления коммунальных услуг представлен в таблице 17

Анализ норм потребления коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.
	Теплоснабжение				
1	Утвержденная норма расхода тепловой энергии на 1 кв.м.	0,206		0,206	
2	Фактическая норма расхода тепловой энергии на 1 кв.м.	0,227		0,227	
	Горячее водоснабжение				
3	Отпущено горячей воды, тыс. куб.м.	9		9	
4	в том числе населению				
5	Количество человек, пользующихся горячим водоснабжением, чел.	326		326	
6	Утвержденная норма расхода горячей воды на 1 человека, литров/сут.	32		32	
7	Фактическая норма расхода горячей воды на 1 человека, литров/сут.	150		150	
	Водоснабжение				
8	Отпущено холодной воды, всего, тыс. куб.м.	75,1	662	69,43	623
9	в том числе населению	30	265	30,6	273
10	Количество человек, пользующихся холодным водоснабжением, чел.	400		400	

11	Утвержденная норма расхода холодной воды на 1 человека, литров/сут.	103	103	
12	Фактическая норма расхода холодной воды на 1 человека, литров/сут.	208	213	
	Водоотведение			
13	Принято стоков, всего, тыс. куб.м.	21,9	17,9	626
14	в том числе от населения	11	9,73	341
15	Количество человек, пользующихся водоотведением, чел.	197	197	
16	Утвержденная норма стоков на 1 человека, литров/сут.	135	135	
17	Фактическая норма стоков на 1 человека, литров/сут.	156	135	

4.3. Результаты анализа расхода топливно-энергетических ресурсов

Результаты анализа расхода топливно-энергетических ресурсов приведены в таблице 18.

Таблица 18.

Результаты анализа расхода топливно-энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателей	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		количество	сумма, тыс. руб.	количество	сумма, тыс. руб.
	Производство тепловой энергии				
1	Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал.	11,856	14002	11832	16163
2	в том числе выработано тепловой энергии на горячее водоснабжение, тыс. Гкал.	0,481	635	0,462	645
3	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал.	0,555		0,555	
4	Потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал.	1,3		1,3	

5	Себестоимость отпущенной тепловой энергии, руб./Гкал.	1461,15		1678,16
6	Себестоимость горячей воды, руб./м3	80,25		88,81
7	Израсходовано топлива на выработку тепловой энергии:			
	- угля, тунт	2694	4834	2839
	- мазута, тунт			
	- дров, тунт			
8	Средний коэффициент перевода в условное топливо			
	в том числе:	0,7		0,7
	- уголь			
	- мазут			
	- дрова			
9	Утвержденная норма расхода топлива			
	в том числе:	206		206
	- угля, тунт/Гкал.			
	- мазута, тунт/Гкал.			
	- дров, тунт/Гкал.			
10	Фактический расход топлива			
	в том числе:	227		240
	- угля, тунт/Гкал.			
	- мазута, тунт/Гкал.			
	- дров, тунт/Гкал.			
11	Перерасход топлива в связи с превышением утв. норм	356	447	575
				802
12	Израсходовано электроэнергии на выработку тепловой энергии, тыс. кВт.час.	473	1793	504
13	Утвержденная норма расхода электроэнергии, кВт.ч./Гкал.	37,3		38,34
14	Фактический расход электроэнергии, кВт.ч./Гкал.	39,9		42,6
15	Перерасход электроэнергии в связи с превышением утв. норм	2,6	10	4,26
				18

Водоснабжение						
16	Поднято воды, тыс. куб.м.	102	662	96,4	623	
17	Расход на собственные нужды, тыс.куб.м.	1,1				
18	Пропущено через очистные сооружения, тыс.куб.м.					
19	Потери воды в сетях, тыс.куб.м.	25,8		26,97		
20	Себестоимость воды, руб./куб.м.	9,37		13,01		
21	Израсходовано электроэнергии на подъем и траспортировку воды, тыс.кВт.час.	64	231	72	290	
22	Утвержденная норма расхода электроэнергии, кВт.ч./куб.м.	0,75		0,84		
23	Фактический расход электроэнергии, кВт.час./куб.м.	0,63		0,75		
24	Перерасход электроэнергии в связи с превышением утв.нормы, тыс.кВт.час.					
Водоотведение						
25	Пропущено сточных вод, всего, тыс.куб.м.	21,9	762	17,1	626	
26	Пропущено ч/з очистные сооружения, всего, тыс.куб.м. в том числе на биологическую очистку, тыс.куб.м.					
27	Израсходовано электроэнергии на транспортировку и очистку воды, тыс.кВт.час.	20	81	25	104	
28	Утвержденная норма расхода электроэнергии, кВт./час.	1,04		1,14		
29	Фактический расход электроэнергии, кВт.ч./куб.м.	0,92		1,46		
30	Перерасход электроэнергии в связи с превышением утв.нормы, тыс.кВт.час.			5,5		

Аналитические данные приведены по состоянию на конец 2012 г.

5. Результаты финансово-экономического анализа предприятий коммунальной инфраструктуры поселения.

Коммунальная инфраструктура МО СП «Тарбагатайское» по результатам анализа финансово-экономической деятельности коммунального предприятия далека от совершенства. Результаты финансово-экономической деятельности предприятия показывают значительную зависимость от условий их экономической деятельности, состояния основных фондов и субъективных факторов (организационное планирование, организация управления техническими процессами, управление финансовой деятельностью).

Это в частности сказывается на тарифной политике предприятий.

Разработчиками районной программы модернизации по результатам анализа отмечается следующее:

«Требуется проведение мероприятий по совершенствованию структуры коммунальных предприятий и возможному выравниванию и снижению тарифов на коммунальные услуги в целом по району и по группе соседствующих районов, для стимулирования равных условий инвестиционной деятельности и привлечения инвесторов во все сферы экономики района, а так же для сокращения бюджетных расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Следует рассмотреть вопрос о повышении эффективности деятельности коммунальных предприятий в связи с их отраслевой специализацией, сокращением непроизводительных издержек, налоговым планированием, организацией работы с неплательщиками. Рассмотреть возможность кооперирования деятельности предприятий или реорганизации муниципальных предприятий в целях более качественного тарифного регулирования.

Необходима разработка инвестиционных проектов, предусматривающих, в том числе финансовое оздоровление предприятий коммунального сектора. Подготовить на их основе предложения по взвешенной тарифной политике, обеспечивающие доступность и качество коммунальных услуг».

В целом принимая это, считаем необходимым отметить, что рассмотренное предприятие по сравнению с другими, работает достаточно устойчиво, об этом свидетельствует его продолжительная работа на рынке предоставления коммунальных услуг. Для повышения эффективности работы необходимо увеличение инвестиций и реформирование экономических, правовых и организационных отношений в отрасли.

6. Разработка мероприятий программы

С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами требуемого уровня качества, снижения их себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать ниже перечисленные проекты по их модернизации и развитию.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем района учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры, существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг, а также оценки перспектив структурного развития сферы ЖКХ района.

6.1. Общие положения

Мероприятия направлены на создание экономических, организационно - технических и прочих условий для привлечения частных инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов коммунального комплекса МО СП «Тарбагатайское» в 2010-2012 годах, поставленной в качестве главной цели в Республиканской программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры республики Бурятия в 2008-2010 годах и на период до 2019 года».

Проведенный анализ состояния коммунальной инфраструктуры поселения (см. программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тарбагатайского района) показывает наличие значительных резервов повышения эффективности работы коммунальных объектов, увеличения физической и экономической доступности ЖКХ. Для использования этих резервов необходима системная модернизация коммунального комплекса, включая решение технических, экономических, правовых и организационных вопросов.

Создание инвестиционной привлекательности коммунального комплекса поселения, наряду с модернизацией основных фондов, в первую очередь требует модернизации экономических и организационных отношений в отрасли. Без реализации этих мер невозможно перевести отрасль в режим устойчивой безубыточной работы, даже если на всех коммунальных объектах будет проведена одномоментная модернизация. Есть примеры, того, что вновь построенные или реконструированные коммунальные объекты через непродолжительное время приходили в неудовлетворительное состояние, а предприятия их обслуживающие подходили к банкротству.

Исходя из этого, в программу поселения включены мероприятия районной программы по следующим направлениям:

1. Организационно-правовые, в т.ч.:

- Передача коммунального комплекса поселения в аренду крупному арендатору (укрупнение коммунальных предприятий).

Администрации МО СП «Гарбагатайское» необходимо инициировать процесс передачи коммунального комплекса крупному арендатору, имеющему возможность вложения инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

- Подготовка проекта концессионного соглашения.

Для передачи коммунальной инфраструктуры в аренду крупному арендатору на длительный срок необходима подготовка качественного соглашения.

- Регистрация прав собственности на коммунальные объекты.

Это мероприятие включено в программу в связи с тем, что без регистрации прав собственности юридически невозможна аренда коммунальных объектов.

- Подготовка и утверждение первоочередных нормативно-правовых актов, устанавливающих и регулирующих отношения в коммунальном комплексе муниципального образования.

Для эффективной работы коммунального комплекса необходимо качественное нормативно-правовое обеспечение.

- Переход на двухставочные тарифы.

Реализация этого мероприятия позволит усовершенствовать систему тарифного нормирования.

2. Инженерные мероприятия, в т.ч.:

- Перевод отрасли на приборный учёт;

Важнейшим фактором, обеспечивающим переход на энергосберегающие технологии является внедрение приборов учёта и регулирования получаемых потребителями коммунальных ресурсов и приборный учёт отпускаемых в сеть ресурсов.

Без приборного учёта невозможна эффективная работа отрасли.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества

Указаны мероприятия, реализация которых обеспечит бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества.

3. Модернизация коммунальных объектов.

В программу включены мероприятия обеспечивающие население питьевой водой нормативного качества, повышение качества коммунальных услуг за счёт повышения надёжности и эффективности работы объектов коммунального комплекса, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Реализация мероприятий позволит преодолеть техническую отсталость инженерных объектов коммунальной инфраструктуры отрасли привести её в соответствие с современными требованиями и обеспечить доступные и комфортные условия жизни.

7. Мероприятия программы

7.1. Организационно-правовые мероприятия

7.1.1 Передача коммунального комплекса поселения в аренду крупному арендатору (укрупнение коммунальных предприятий).

Высокий уровень износа основных фондов поселения требует вложения большого объёма инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Для инвестора привлекательность вложения средств определяется в первую очередь надёжностью гарантий своевременного возврата вложенных средств и получения обусловленной договором достаточной прибыли. Сумма инвестиций для инвестора в данном случае не так важна.

Исходя из этого, для ускоренной модернизации коммунальной инфраструктуры поселения требуется привлечение крупной эксплуатирующей компании на продолжительный срок, способной вложить необходимые средства. Арендатор, не имеющий достаточных средств не способен обеспечить проведение модернизации коммунального комплекса. Практически его работа сводится к поддержанию минимального уровня работоспособности инженерных систем, зачастую путём устранения нештатных ситуаций. В итоге при отсутствии бюджетного финансирования невозможно обеспечить обновление основных фондов, их износ увеличивается. Возможности поселения и района недостаточны для решения поставленной задачи.

По закону «О местном самоуправлении» основная часть функций по организации работы коммунального комплекса входит в полномочия поселения. Но в настоящих условиях, считаем целесообразным, часть этих полномочий передать на уровень муниципального района, организовав при этом тесное взаимодействие с администрациями района и республики на предмет привлечения крупной компании – арендатора имеющей возможность выполнить модернизацию. Таким образом, необходимо направить скоординированные с другими муниципальными образованиями Республики усилия на укрупнение коммунальных предприятий.

На период действия договора аренды все предприятия коммунального комплекса района являются монополиями, имеющими объективно ограниченный круг потребителей.

Аренда коммунальных объектов небольшими организациями, тем более МУПами неэффективна, т.к. небольшие предприятия с мизерным уставным капиталом фактически не имеют собственных ресурсов для проведения модернизации. Нет у них и необходимого приборного обеспечения для мониторинга за работой оборудования и сетей, нет и соответствующей службы укомплектованной квалифицированными инженерными кадрами, имеющими специальную подготовку. В условиях крупной компании значительно упрощается установление приоритетов в модернизации объектов и сетей. Крупная компания может осуществлять эксплуатацию инженерных систем на более высоком уровне за счёт снижения остроты кадровой проблемы, создания инженерной службы с соответствующим приборным обеспечением, что позволит сосредоточить усилия на проведении профилактики и внедрении энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.

Крупное предприятие имеет больше возможностей для маневра материальными и денежными ресурсами, отличается большей финансовой устойчивостью. На крупном предприятии легче решаются вопросы подготовки и обеспечения кадрами, вопросы сокращения расходов на содержание административно-управленческого персонала в балансе предприятия.

7.1.2 Подготовка проекта концессионного соглашения.

Для работы с крупными и крупнейшими предприятиями важное значение имеет подготовка качественного договора долгосрочной аренды.

Краткосрочная аренда имущественного комплекса, обусловленная спецификой отрасли, не позволит инвестору вернуть вложенные средства. Правовая основа для перехода на долговременные договорные отношения на федеральном уровне создана – Закон Российской Федерации от 21.07. 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», которым установлены общие принципы заключения концессионного соглашения. Вместе с тем, для заключения конкретного договора необходима детализация, учитывающая специфику и состояние коммунальных объектов, т.е. необходима подготовка проекта концессионного соглашения.

Передача в делегированное управление (концессия, долгосрочная аренда, договор на управление) муниципальных предприятий коммунальной сферы может и должен стать одним из путей сокращения

расходной части бюджета муниципального образования за счёт уменьшения бюджетных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство.

Благодаря своим преимуществам договоры долгосрочной аренды и концессии приобретают все большее распространение в области инфраструктуры. Более подробно этот вопрос освещён в соответствующем разделе Районной программы.

При подготовке проекта концессионного соглашения необходимо обратить особое внимание на следующие вопросы:

1. Цена, которую концессионер готов заплатить за право эксплуатации предприятия и объём государственных капиталовложений (субсидий).

Стоимость передачи муниципального предприятия в концессию зависит от технического состояния объекта, размера вложений, которые необходимо предпринять концессионеру в будущем, размера устанавливаемого тарифа и нормы рентабельности, срока концессии и других факторов. В случае, если размер необходимых капиталовложений не может быть полностью окуплен концессионером в течение срока концессии, администрация муниципального образования может взять на себя обязательства по осуществлению части капиталовложений.

2. Плата, взимаемая концессионером за предоставление услуг.

В международной практике предприятие-концессионер продает услуги по тарифу, состоящему из двух частей: фиксированная плата, которая за время срока концессии должна составить сумму, необходимую для возврата капитальных вложений, и плата за реально предоставленную услугу, рассчитываемая с учетом себестоимости и оговоренной в договоре нормы рентабельности. Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить финансовую привлекательность вложений и в то же время защитить общественные интересы. В тех случаях, когда администрация муниципального образования видит свою роль главным образом в защите интересов потребителей, она может не взимать с концессионера дополнительной платы и предоставить контракт на основе предложения низкой цены, которая будет взиматься с потребителей. Но для предотвращения снижения качества услуг необходимо ввести минимальные стандарты качества предоставляемых услуг. Также должны быть оговорены условия пересмотра тарифов.

3. Срок концессии.

Срок концессионного договора должен быть достаточен для возврата вложений концессионера и получения им прибыли. В международной практике продолжительность срока концессии обычно связывается с продолжительностью жизненного цикла основных активов.

4. Состав и периодичность предоставляемой концессионером отчетности.

5. Критерии, на основании которых оценивается работа концессионера.

Оговариваются показатели, обязательные для выполнения концессионером, например, бесперебойность, качество предоставляемых услуг, поддержание определенного уровня технического состояния объекта и т.д. Также должен быть оговорен порядок досрочного прекращения договора концессии в случае невыполнения концессионером каких-либо условий.

6. Права и обязательства сторон по окончании срока действия контракта.

Должны быть оговорены условия передачи предприятия после окончания срока договора. Например, по окончании срока концессии концессионер обязан вернуть местному органу самоуправления безвозмездно и в нормальном рабочем состоянии все объекты инфраструктуры и оборудование, являющиеся неотъемлемыми частями имущественного комплекса.

Кроме этого, в документах по передаче коммунального комплекса в концессию, должны быть оговорены следующие основные вопросы:

- Предоставление муниципальных и государственных гарантий по перечислению бюджетных средств.
- Управление предприятием. Финансирование капитальных вложений.
- Порядок перечисления доли муниципальных и республиканских средств в капитальных вложениях.
- Утверждение тарифов. Контроль.
- Предоставление услуг.
- Оплата услуг.
- Возврат вложений и прибыль.

Перечень этих вопросов уточняется в процессе работы над проектом договора.

Исходя из этого, представляется целесообразным подготовка типового Республиканского соглашения. Это позволит повысить качество, установить единые критерии выделения бюджетных средств, при их необходимости, упростить процедуру согласования, снизить различного рода риски и т.д.

В коммунальной отрасли являющейся естественной монополией, конкуренция на рынке предоставления услуг исключена, вместо этого идёт конкуренция за рынок коммунальных услуг. По этой причине важность подготовки качественного долгосрочного договора трудно переоценить.

Таким образом, для проведения модернизации коммунального комплекса в обусловленные сроки необходимо инициировать процессы:

1. Передачи коммунального комплекса поселения в аренду крупному арендатору (укрупнение коммунальных предприятий).

2. Подготовки проекта концессионного соглашения.

Реализация этих мер послужит мощным стимулом в деле модернизации отрасли.

7.1.3 Регистрация прав собственности на коммунальные объекты

Регистрация прав собственности на коммунальные объекты является необходимым исходным условием для перехода на долгосрочную аренду, что является определяющим условием для вложения инвестиций.

Положение с регистрацией прав собственности в районе характеризует таблица 19.

Таблица 19

№ п. п.	Наименование	Всего	В том числе с оформлением технических паспортов	Оформлено право собственности
МУП ЖКХ Коммунальщик				
1	Котельные, единиц	2	2	2
2	Сети теплоснабжения, км	4,354	2	2
3	Сети водоснабжения	4,349	2	1
4	Сети канализации	2,724	1	1
5	Очистные сооружения	-	-	-
6	Водозаборные сооружения	3	2	-

7.1.4 Подготовка и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов.

Необходимо провести инвентаризацию действующих на территории поселения нормативно-правовых актов, включая Федеральные и Республиканские Законы и другие правоустанавливающие документы. По результатам инвентаризации необходимо подготовить перечень требуемых нормативно-правовых актов и принять меры по их подготовке. Первоочередными из них, направленными на снижение выпадающих доходов и обеспечение надлежащего санитарного состояния территорий являются документы устанавливающие:

- нормативы потребления горячей воды населением при заборе её из системы отопления;
- нормы расхода горячей воды для объектов бюджетной сферы и хозяйствующих субъектов при заборе её из системы отопления;
- регламентацию сбора и захоронения твёрдых бытовых отходов;
- документы, регламентирующие установку приборов учёта и расчёты по их показаниям;
- систему материального стимулирования работников коммунальных предприятий за экономию топливно-энергетических ресурсов в части привлечения на эти цели сэкономленных средств;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие передачу части полномочий по организации работы коммунального комплекса на уровень района и Республики.
- документы необходимые для реализации концессионных соглашений.

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры призвано создать соответствующие условия для эффективного функционирования коммунального комплекса района на основе действующего законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия.

7.1.5 Переход на двухставочные тарифы

Двухставочный тариф образуется из двух составляющих: переменной (или привязанной к объему потребления) и фиксированной (или мощностной, зависящей от присоединенной нагрузки). Т.е. в «мощностную» составляющую должны войти все условно-постоянные затраты, не зависящие от объемов производства (зарплата, ремонты, амортизация, аренда, и т.д.). А в «переменную» составляющую включаются все издержки, прямо зависящие от объемов производства (в первую очередь топливо). Необходимо отметить, что для достижения положительного эффекта от введения системы двухставочных тарифов указанная система должна быть сквозной для всей цепочки: источник, сеть, потребитель.

Введение системы двухставочных тарифов позволит сблизить коммерческие интересы поставщиков и потребителей энергоресурсов, что невозможно при действии одноставочных тарифов, и создать предпосылки для повышения эффективности конечного потребления тепловой энергии, повышения финансовой устойчивости и экономической эффективности энергоснабжающих организаций.

Преимуществами двухставочных тарифов являются:

- снижение издержек энергоснабжающих организаций на содержание резервов тепловых мощностей и источников теплоснабжения;
 - снижение субсидирования населения;
 - адресная субсидия на топливо независимо от его видов;
 - повышение устойчивости финансирования объемов работ по ремонтам и реконструкции;
 - увеличение прогнозируемости финансового результата ресурсоснабжающих компаний;
 - повышение экономической эффективности и финансовой устойчивости энергоснабжающих организаций;
 - выравнивание финансовых потоков энергоснабжающих организаций, за счет «мощностной» ставки (равномерно распределенной по году). Это позволяет гораздо точнее осуществлять финансовое планирование деятельности компании, снижает потребность в привлеченных средствах (снижение этой составляющей в тарифах);
 - оптимизация энергетических балансов и высвобождение дополнительных резервов по мощностям;
 - повышение экономической заинтересованности потребителей в совершенствовании средств учета.
- для потребителя эта мера позволит повысить качество обоснования нормативов потребления и объективность при сравнении показателей работы разных предприятий одного профиля.

Недостатками введения двухставочных тарифов является отсутствие практики их использования, а также ряд организационных вопросов, которые достаточно просто решаются на уровне организационно-распорядительных документов РСТ и Правительства РБ.

Целесообразно по этому же принципу внедрить двухставочные тарифы в водоснабжении и водоотведении, что кроме всего прочего позволит упорядочить нормативы потребления, которые в ряде муниципальных образований находятся за пределами здравого смысла превышая 200 – 250 л/сутки на чел.

7.1.6 Разработка плана повышения физической доступности коммунальных услуг

Это мероприятие является важным для поселения также как для района т.к. проведенный анализ показывает низкую физическую доступность коммунальных услуг для населения.

Действительно, доля жилых домов, обслуживаемых организациями коммунального комплекса, оборудованных централизованными или автономными системами отопления, горячего водоснабжения и канализации в районе невелика. Вместе с тем в частном жилищном секторе доля жилых домов имеющих горячее водоснабжение от автономных источников (электроводонагреватели, водогрейные колонки) значительно выше, но не попадают в статистику.

В многоквартирных жилых домах вопрос расширения физической доступности коммунальных услуг целесообразно рассмотреть в плоскости предоставления тех услуг, на которые рассчитаны инженерные системы зданий.

Повышение уровня благоустройства существующего жилищного фонда должен решаться в процессе капитального ремонта домов и с обязательным учётом мнения жителей, т.к. это потребует значительных средств и увеличит платежи за ЖКУ. Следует учитывать, что при капитальном ремонте жилых многоквартирных домов необходимо переоборудование сантехсистем зданий на поквартирный учёт.

Поквартирный учёт способствует расширению доступности услуг, т.к. потребитель получает возможность оплачивать коммунальные услуги исходя из имеющихся средств, за счёт возможности регулировать потребление.

Обязательным условием является обеспечение школ и дошкольных учреждений всеми видами коммунальных услуг.

7.2 Инженерные мероприятия

7.2.1 Перевод отрасли на приборный учёт

Переход на приборный учёт отпускаемых в сеть и получаемых потребителями коммунальных ресурсов является одним из важнейших условий для развития и повышения эффективности работы коммунальных объектов. Объективные данные, полученные по показаниям приборов учёта, являются мощным рычагом, заставляющим ресурсоснабжающую организацию оптимизировать производство. Потребителям же приборный учёт даёт возможность получить реальный экономический эффект от экономного расходования ресурсов. Кроме того, наличие приборного учёта фактически обеспечивает содержание сантехсистем в исправном состоянии, что имеет важнейшее значение в жилищном секторе.

Прогнозная доля коммунальных ресурсов, отпущенных по показаниям приборов учета, указана в таблице 20.

Таблица 20

№ п.п	Наименование ресурсов и мест установки приборов учёта	Доля коммунальных ресурсов, полученных (отпущенных) по показаниям приборов учёта, не менее, %				
		2010	2011	2012	2013	до 2017
1	Холодное водоснабжение:					
1.1	объекты бюджетной сферы	-	-	100	100	100
1.2	многоквартирные жилые дома	70	70	70	100	100
1.3	на границах балансовой принадлежности сетей	70	70	90	100	100
2	Горячее водоснабжение:					
2.1	объекты бюджетной сферы	-	-	3	3	100
2.2	многоквартирные жилые дома	-	-	-	-	100
3	Тепловая энергия:					
3.1	котельные	-	-	-	-	100
3.2	объекты бюджетной сферы	-	-	3	3	100
3.2	многоквартирные жилые дома	-	-	-	-	100
3.3	на границах балансовой принадлежности сетей	-	-	-	-	100

Мероприятия по установке приборов учёта отражены в таблице 21

Таблица 21

№№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки реализа- ции	Планируемые объемы финансирования, млн. руб.				
			Всего	В т.ч. по источникам финансирования			
				Федераль- ный бюджет	Республи- канский бюджет	Местный бюджет	Средств а предпр и- ятий

1	Приобретение и установка приборов учета в многоквартирных жилых домах, в т.ч.						
1.1	Тепловая энергия	2013	1,5				1,5
1.2	Холодное водоснабжение	2013	0,1				0,1

7.3 Модернизация коммунальных объектов.

7.3.1 Направления развития системы теплоснабжения

В числе основных направлений модернизации тепловых активов на территории района, реализация которых необходима для целей повышения надежности и качества функционирования муниципальной системы теплоснабжения, следует отметить следующие:

1. Реконструкция котельных в населенных пунктах;
2. Сокращение потерь теплоносителя в сетях;
3. Повышение эффективности использования тепловой энергии;
4. Оптимизация системы теплоснабжения населенных пунктов.

Ниже представлен перечень предлагаемых инвестиционных проектов по каждому из вышеперечисленных направлений, реализация которых обеспечит комплексное развитие системы теплоснабжения района и позволит достичь следующих технико-экономических эффектов:

- обеспечение надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей после вывода из эксплуатации;
- обеспечение физической возможности дальнейшего расширения территории;
- снижение потерь тепловой энергии в магистральных теплосетях;
- повышения оперативности учета расхода тепловой энергии потребителей;
- улучшения экологической обстановки в районе;
- улучшения качества теплоснабжения потребителей.

Перечень первоочередных мероприятий, направленных на повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, оказываемых в ходе эксплуатации тепловых активов на территории района, включает в себя следующие инвестиционные проекты:

1. Замена котлов Братск на котлы КВр-1,25 в котельных н.п. Тарбагатай;
2. Установка на котельных тепловых пунктов в н.п. Тарбагатай;
3. Установка оборудования по подготовке воды типа «Комплексон» и дополнительных фильтров для очистки воды в котельных н.п. Тарбагатай;
4. Замена насосного оборудования на энергоэффективное в котельных н.п. Тарбагатай;

Краткое описание проектов, оценка технико-экономического эффекта, а также предварительная оценка капиталовложений, требуемых для реализации проектов, представлены в таблице 22.

Таблица 22. Характеристика предлагаемых инвестиционных проектов в области теплоснабжения района

Направление	Мероприятие	Характеристика проблемы	Предлагаемое решение	Достижимый эффект	Величина капиталовложений, тыс. руб.	
					ПСД	СМР
<i>В системе теплоснабжения н.п. Тарбагатай</i>						
Реконструкция котельных в населенных пунктах	Замена котлов в котельных н.п. Тарбагатай, установка системы водоподготовки, замена насосов и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> ■ жилой фонд и другие потребители подключены к котельным, параметры которых в связи с значительным износом оборудования и ограниченными техническими возможностями не обеспечивают эффективного режима работы, ■ используется открытая схема котлового контура (отпуск тепла по зависимой схеме), что приводит к образованию накипи и выходу из строя котельного оборудования, ■ качество используемой воды не соответствует техническим нормам, что приводит к ускоренному износу котельного оборудования, ■ сетевые насосы не эффективны (высокое потребление электроэнергии). 	Реконструкция котельной, с заменой котлов Братск на КВр-1,25, замена сетевых насосов, установка пластинчатого теплообменника, установка системы хим. водоподготовки.	-Достигается оптимальный режим теплоснабжения населенного пункта; -уменьшает выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; -сокращение и оптимизация энергопотребления	9911	5000,0
Итого затрат по теплоснабжению						16361

Примечание: Здесь и далее величина предполагаемых затрат является оценочной и представляет собой некий ориентир, позволяющий определить масштабы первоочередных инвестиционных проектов в составе Программы на 2008 – 2012 гг. Точный размер требуемых инвестиций будет определен при разработке проектно-сметной документации по объектам

7.3.2. Направления развития системы водоснабжения и водоотведения

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития системы водоснабжения на территории района, в рамках которых обеспечивается повышение надежности, устойчивости и качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод, являются следующие:

1. Расширение и реконструкция водозаборов на территории поселения и повышение надежности и качества водоснабжения потребителей;

2. Обеспечение нормативной надежности подачи воды потребителям;

3. Расширение системы водоснабжения;

Реализация вышеперечисленных мероприятий по развитию системы водоснабжения позволит достичь следующих технико-экономических эффектов:

- удовлетворение возрастающих требований к количеству и качеству воды;
- повышение надежности и экономичности работы системы водоснабжения;
- оптимизация и повышение эффективности системы водоснабжения;

Характеристика проектов, оценка достигаемого в результате реализации проекта технико-экономического эффекта, а также предварительная оценка требуемых для его реализации капиталовложений, представлены в таблице 17.

Таблица 23. Характеристика предлагаемых инвестиционных проектов в области водоснабжения и водоотведения

Направление	Мероприятие	Характеристика проблемы	Предлагаемое решение	Достижимый эффект	Величина капиталовложений, тыс. руб.	
					ПСД	СМР
В системе водоснабжения н.п. Тарбагатай						
1. Реконструкция водозаборов на территории н.п. Тарбагатай и повышение надежности и качества водоснабжения потребителей н.п.	Установка станции очистки питьевой воды в н.п. Тарбагатай	<ul style="list-style-type: none"> ■ в водах верхнего водоносного горизонта водозабора обнаружено повышенное содержание хлоридов, сульфатов и нитратов; ■ в эксплуатационном горизонте водозабора обнаружено повышенное содержание солей; 	установка станции очистки питьевой воды	Минимизация рисков химического и микробного загрязнения воды и приведение системы водозабора на территории н.п. Тарбагатай в соответствии с нормативными требованиями СанПиН	2 000	20 000
2. Восстановление водонапорной башни ЦПК						200
3. Модернизация водопроводных сетей	Замена изношенных сетей на новые	Утечки и непроизводительные потери				
Итого затрат по системе «Водоснабжение»					2000	20200

7.3.3 Направления развития системы «Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО)»

Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов на территории с.Тарбагатай в рамках настоящей Программы предполагает реализацию следующего инвестиционного проекта:

1. Строительство полигона ТБО в районе н.п. Тарбагатай;

Реализация проекта обеспечит общее улучшение экологической обстановки в населенном пункте, а также на прилегающих территориях.

Более точное размещение полигонов ТБО должно быть определено при разработке Схемы территориального планирования муниципального района.

Характеристика проектов и предварительная оценка требуемых капиталовложений (включая затраты на технику и оборудование полигонов) представлены в таблице 24.

Таблица 24. Характеристика предлагаемых инвестиционных проектов в области утилизации твердых бытовых отходов на территории МО «Тарбагатайский район»

Направление	Мероприятие	Характеристика проблемы	Предлагаемое решение	Достижимый эффект	Величина капиталовложений, тыс. руб.	
					ПСД	СМР
<i>В системе утилизации ТБО в районе н.п. Тарбагатай</i>						
Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов на территории МО «Тарбагатайский район»	Строительство полигона ТБО в районе н.п. Тарбагатай	Отсутствует организованное захоронение бытовых отходов с соблюдением санитарных, эпидемиологических и экологических норм и правил, в результате чего происходит загрязнение почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод в группе поселений: «Тарбагатайское, Барыкинское, Вернежириимское, Большекуналейское, Десятниковское и Нижнежириимское	Строительство нового полигона ТБО, предназначенного для централизованного складирования, обеззараживания и хранения бытовых отходов, вывозимых с жилых домов, непромышленных объектов, учреждений и организаций указанной группы поселений	Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах и на прилегающих территориях	1500	57000
<i>Итого затрат по системе «Захоронение (утилизация) ТБО»</i>					<i>1500</i>	<i>57000</i>

8. Принципы финансирования мероприятий программы

Финансирование программы будет проходить за счет собственных и привлеченных средств предприятий жилищно-коммунального комплекса района в рамках концессионных соглашений и за счет средств бюджетов различных уровней.

Бюджетные средства будут привлекаться на решение социальных и природоохранных мероприятий с большим сроком окупаемости или практически не окупаемых. Кроме того, бюджетные средства могут быть привлечены для частичного финансирования с целью обеспечения возврата инвестором средств в течение определенного соглашением срока.

Программа предусматривает реализацию мероприятий по созданию условий, необходимых для привлечения внебюджетных источников и организации частно-государственного партнёрства.

Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры предусмотренные генпланом в данный перечень не включены т.к. в настоящее время они не вошли в программу СЭР.

Прогноз финансирования мероприятий программы с разбивкой по годам реализации приведен в таблице 25.

9. Обоснование инвестиций

Стоимость реализации мероприятий определена по данным мониторинга за текущими ценами на строительные-монтажные работы и стоимостью оборудования, а также по сметной стоимости ранее введенных аналогичных объектов путём их индексации в текущие цены.

Сроки окупаемости определены исходя из принятой стоимости планируемых мероприятий и объёма предоставляемых услуг, с учётом в необходимых случаях увеличения нагрузок в процессе оптимизации схем обеспечения населённых пунктов коммунальными услугами. При расчётах принято, что тарифы на период окупаемости остаются неизменными, за исключением поправок на инфляцию.

Мероприятия по строительству скважин для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества отнесены к социальным, т.е. не окупаемым исходя из того, что установление инвестиционной надбавки к тарифам на воду в размере, обеспечивающем окупаемость нереально.

Значительные сроки окупаемости мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры превышающие срок окупаемости в 7 лет, установленным Республиканской программой, вызваны накопившимся недоремонтом и не выполнением работ по своевременной замене изношенного оборудования.

Для обеспечения инвестиционной привлекательности указанных мероприятий необходима бюджетная поддержка. Ориентировочный объём бюджетных средств необходимый для приведения срока окупаемости вложенных инвестором средств к 7 годам подлежит корректировке по результатам подготовки проектно-сметной документации. Экономическая эффективность мероприятий отражена в таблице 26.

Таблица 25. Перечень мероприятий Программы (инвестиционный план реализации Программы) с разбивкой по годам и источникам финансирования, тыс. руб. (прогноз; в ценах 2011 г.)

№ п.п.	Наименование мероприятия	Потребность в средствах на СМР	Потребность в средствах на разработку ПСД	Потребность в средствах, всего	Источник финансирования	В том числе по годам		
						2012	2013	2014
1.	Система «Теплоснабжение»							
1.1.	Реконструкция квартальной котельной (установка теплообменников; реконструкция системы отопления котельной)	9911		9911	ФБ РБ МБ		9911	
1.2.	Реконструкция квартальной котельной (Установка многократного преобразователя)	450		450			450	
	Итого	10361		10361			10361	
2.	Система «Водоснабжение»							
2.1.	Установка станции очистки питьевой воды в н.п. Тарбагатай	20000	2,0	20002	ВС		20000	
2.2.	Реконструкция водонапорной башни котельная ЦПК	300	1,0	301	ВС		300	
	Итого	20300	3	20303			20300	
3	Итого	30661	3	30664			30661	

Экономическая эффективность мероприятий программы

Таблица 26

поселение	отрасль	мероприятия	Стоимость, млн. руб.	Обновление стоимости	Ожидаемый эффект	Срок окупаемости	Ориентировочный объем бюджетных средств, млн.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
с. Тарбагатай	теплоснабжение	установка системы водоподготовки, замена насосов, установка теплообменного оборудования, установка многократных преобразователей	10361	по объектам - аналогам	Снижение эксплуатационных затрат	10 лет	10361
	водоснабжение	Установка станции очистки питьевой воды; Восстановление водонапорной башни	20203	по объектам - аналогам	Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, снижение эксплуатационных затрат	1,5 лет	20203
	водоотведение	Реконструкция системы водоотведения	1700	по объектам - аналогам	Уменьшение воздействия на окружающую среду	Природоохранное мероприятие	
		Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод	26000	по объектам - аналогам	Уменьшение воздействия на окружающую среду	Природоохранное мероприятие	
	утилизация отходов	Строительство ТБО в районе села с.Тарбагатай	10000	по объектам - аналогам	Уменьшение воздействия на окружающую среду	Природоохранное мероприятие	

Инженерные мероприятия	Установка приборов учёта						
с. Пестерёво							

См. примечание к предыдущей таблице

8. Разработка показателей для мониторинга за выполнением программных мероприятий.

Перечень ключевых индикаторов мониторинга и динамика их целевых значений приведены в Приложении 3 к районной Программе. Эти индикаторы целесообразно дополнить следующими показателями для мониторинга за выполнением программных мероприятий установлены с учетом контроля за следующими наиболее важными направлениями:

- нормативно-правовое обеспечение;
- внедрение приборного учета;
- расход топливно-энергетических ресурсов;
- рентабельность коммунальных услуг;
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;
- наличие обустроенных полигонов для захоронения твердых бытовых отходов;
- темпы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для этой цели устанавливаются следующие индикаторы:

- доля принятых нормативно-правовых актов в % от необходимого;
- доля коммунальных ресурсов отпущенных в сеть по показаниям приборов учета;
- доля коммунальных ресурсов полученных и оплаченных потребителями по показаниям приборов учёта;
- коэффициент использования топлива;
- снижение убытков по отраслям коммунального комплекса (к 2012 году доля убыточных отраслей должна быть равна нулю);
- доля населённых пунктов района обеспеченных питьевой водой нормативного качества;
- доля населения района обеспеченного питьевой водой нормативного качества;
- доля населённых пунктов района имеющих обустроенные полигоны для захоронения твердых бытовых отходов;