



СОВЕТ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2012
п. Заводской

№ 34

1-ое заседание 3-его созыва

Об утверждении муниципальной целевой Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Заводского сельского поселения
на период 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 года

Заслушав проект муниципальной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводского сельского поселения на период 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 года,

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводского сельского поселения на период 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 года согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

Глава поселения

Е.В Кузнецов

Приложение
к решению
Совета поселения
от 12.11.2012 №34

**Программа
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Заводского сельского поселения
на период 2011-2015 годы с перспективой до
2020 года**

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводского сельского поселения на период 2011-2015 годы

Измененное наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводского сельского поселения на период 2011-2015 годы с перспективой до 2020 года. (далее – Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	Постановление Администрации Заводского сельского поселения от 04.10.2012 г №58 «О доработке муниципальной целевой программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заводское сельское поселение» на 2011-2012 годы»
Дата утверждения Программы	Решение Совета Заводского сельского поселения от 12.11.2012 №34
Заказчик Программы	Администрация Заводского сельского поселения
Разработчики Программы	Специалист 1 категории администрации поселения – Осташев В.Г. Специалист 1 категории - финансист администрации поселения - Никитина В.М.
Исполнители Программы	Администрация Заводского сельского поселения, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе).
Цель Программы	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации
Задачи Программы	Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются: - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг - перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

Сроки реализации Программы	2011 – 2015 годы (2016 – 2020 гг.)
Основные мероприятия Программы	<p>Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения района на период 2011-2015 годы состоит из следующих программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - программа модернизации и развития теплоснабжения; - программа модернизации и развития газоснабжения; - программа модернизации и развития водоснабжения
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Потребность в финансовых ресурсах всего: 121,595 млн. руб. В том числе средства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - федерального бюджета - 54,000 млн.руб. - областного бюджета - 26,032 млн. руб. - местного бюджета - 23,063 млн. руб. - внебюджетные - 18,500 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	<p>В результате выполнения Программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повысятся надежность, качество и устойчивость обеспечения потребителей СП коммунальными ресурсами, при этом: <ul style="list-style-type: none"> - повысится уровень благоустройства территории по показателю «газоснабжение» - рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции. - повышение доходов населения за счет сокращения затрат на коммунальные услуги;
Система организации и контроля за исполнением Программы	<p>Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет депутатов Заводского сельского поселения</p>

Содержание

<u>СОДЕРЖАНИЕ</u>	..5
<u>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	6
<u>2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ</u>	7
<u>3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ</u>	10
<u>4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ</u>	10
<u>5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ</u>	10
<u>5.1. Программа модернизации развития теплоснабжения. 11</u>	10
<u>5.1.1. Целевые установки и задачи</u>	11
<u>5.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения</u>	11
<u>5.1.3. Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения</u>	16
<u>5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы</u>	15
<u>5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий</u>	15
<u>5.2. Программа модернизации развития газоснабжения</u>	16
<u>5.2.1. Целевые установки и задачи</u>	16
<u>5.2.3. Развитие системы газоснабжения Заводского СП</u>	16
<u>5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы</u>	16
<u>5.2.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий</u>	17
<u>5.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения</u>	18
<u>5.3.1. Целевые установки и задачи</u>	18
<u>5.3.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения</u>	18
<u>5.3.3. Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения до 2015</u>	20
<u>5.3.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы</u>	21
<u>5.2.1. Эффект от реализации программы</u>	22
6.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов....	21
6.4.1. Целевые установки и задачи.....	21
6.4.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации ТБО в Заводском поселени.....	21
6.4.3. Мероприятия программы по утилизации ТБО Заводского СП на период 2012 – 2015 годы и с перспективой до 2020 года.....	23
6.4.4. Эффект от реализации программы.....	24
<u>7.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ</u>	25
<u>7.1.1. Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования</u>	25
7.1.2. Направления финансирования и источники финансирования Программы..	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии, воды.

Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Томской области на 2011-2015 годы (далее - Программы) является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011 г.

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204 от 6.05.2011 г, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Письма Первого заместителя Губернатора Томской области от 18.04.2011 г. №ОК-09-982 «О принятии комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры»

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2015 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность;
- недостаточный масштаб замены и модернизации оборудования;
- дотационная ориентированность экономики ЖКК;
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2015 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Заводское сельское поселение входит в состав Парабельского района. Парабельский район расположен в центральной части Томской области, в среднем течении р. Обь. Районный центр – с. Парабель. В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ на территории муниципального

образования Парабельский район было образовано 5 сельских поселений, объединяющих 34 населенных пункта.

Муниципальное образование «Заводское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004 № 203-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории района». В состав поселения вошли 7 населенных пунктов. По данным переписи населения на 01.01.2011 г. в поселении проживало 1,322 тыс. человек.

В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризующаяся продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина – высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории. Однако темпы снижения численности населения в поселении ниже среднерайонных.

Основой экономики поселения являлась заготовка и переработка древесины. В развитии лесопромышленного сектора на данном этапе решающую роль играет предпринимательство, т.к. действующих крупных предприятий на территории поселения не осталось.

Бюджет поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет на 6,8% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 44,9% (4,324 млн. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по сельскому поселению составляет 7,28 тыс.рублей на человека.

На начало 2011 года жилищный фонд Заводского сельского поселения составил 21,630 тыс. м² общей площади в том числе: муниципальный – 7,4 тыс. м², частный – 14,230 тыс. м². За последние три года жилищный фонд поселения не увеличился. В настоящее время жилищный фонд находится в одноэтажных одно-двух квартирных домах деревянного исполнения. Распределение жилищного фонда по населенным пунктам поселения приведено в таблице 1.

Таблица 1. **Распределение жилищного фонда поселения.**

Заводское сельское поселение	кол-во населения в населенном пункте (тыс.чел)	кол-во домовладений в населенном пункте (ед.)	Площадь квартир в населенном пункте (тысм ²)
Белка	0,035	11	710
Высокий Яр	0,105	27	1270
Заводской	0,429	148	7820
Прокоп	0,351	131	5800
Нельмач	0,370	117	5530
Чановка	0,017	9	390
Сенькино	0,015	2	110

ВСЕГО:	1,322	445	21,630
--------	-------	-----	--------

Уровень обеспеченности жил.площадью населения поселения в 1,29 раз меньше среднерайонного показателя и составляет 16,36 м² на человека. Благоустройство жилищного поселения практически отсутствует. Такими централизованными услугами как отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение жилищный фонд в поселении не оборудован. Единственная услуга – это вывоз ТБО из двух поселков поселения (п. Заводской и д. Прокоп).

По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Планы застройки населенных пунктов поселения не разрабатывались. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики района и поселения в частности.

Финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения, является убыточным по всем видам оказываемых услуг, что обусловлено неполной собираемостью платежей по ЖКУ. Низкий уровень доходов населения во многом определяет существующий уровень собираемости платежей за коммунальные услуги и наем жилья. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 100 %). В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры поселения. Сложившаяся ситуация не способствует привлечению индивидуальных предпринимателей для работы в ЖКХ поселения, поэтому вопросами ЖКХ вынуждена заниматься в полном объеме администрация поселения.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК поселения носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения средств на своё функционирование. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКК поселения определяет реальную востребованность в программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.
2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса с перспективой привлечения внебюджетных источников финансирования и индивидуальных предпринимателей для работы в ЖКХ поселения
3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2011-2015 годы с перспективой до 2020 года.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития теплоснабжения;
- программа модернизации и развития газоснабжения;
- программа модернизации и развития водоснабжения.

1.1. Программа модернизации развития теплоснабжения

1.1.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения бюджетных потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Данная программа напрямую увязана с программой газификации поселения, которая позволит большую часть котельных поселения перевести с твердого топлива (дрова, уголь) на газ.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;
- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;
- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;
- повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;
- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение

надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования, топлива и технологий является безальтернативным решением.

1.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения

Всего на территории поселения находится 7 локальных теплоисточника общей мощностью 0,710 Гкал/ч, из которых 3 - мощностью 0,559 Гкал/ч, находятся в собственности отдела образования администрации Парабельского района и 4 локальные котельные администрации Заводского сельского поселения. Характеристика котельных, места их расположения и принадлежность приведены в таблице 2. Указанные в таблице теплоисточники являются автономными (АИТ) и отапливают административные, культурные и образовательные учреждения поселения. Жилищный фонд поселения централизованного отопления не имеет и оснащен в основном индивидуальным печным отоплением.

В данных автономных источниках теплоснабжения, как топливо, используются дрова и каменный уголь, что наносит определенное негативное воздействие на окружающую среду.

Таблица 2 – Характеристика автономных источников теплоснабжения и расход энергоресурсов поселения за 2011 год.

Заводское сельское поселение	Местонахождение и принадлежность источника теплоснабжения	Марка котлов	Кол-во котлов (ед)	Мощность котлов (Гкал/ час)	Кол-во выработанной теплоты (Гкал / год)	Вид используемого топлива	Кол-во топлива (тонн, м ³ / год)	Площадь отапливаемого помещения (м ²)
Котельная (школа)	п. Заводской, ул. Мира, 3 – отдел образования администрации Парабельского района	КВ	2	0,344	1981440	уголь	160	1228
Котельная (интерната шк.)	п. Заводской, пер. Промышленный, 6 - отдел образования администрации Парабельского района	ОКВУ	1	0,043	247680	уголь	52	210
Котельная (с. клуба)	п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 17 - администрация Заводского сельского поселения	ОКВУ	1	0,043	247680	дрова	92	150
Котельная (зд. Администрации поселения)	п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19- администрация Заводского сельского поселения	Электро котел	1	0,022	126720	эл. энергия	70200	214
Котельная (школы)	с. Нельмач, пер. Школьный, 4 - отдел образования администрации Парабельского района	ОКВУ	2	0,172	9907200	уголь дрова	69 33	605
Котельная (адм. здание)	с. Нельмач, ул. Сибирская, 22 - администрация Заводского сельского поселения	ОКВУ	1	0,043	247680	дрова	249	416
Котельная (с. клуба)	д. Прокоп, ул. Центральная, 18 - администрация Заводского сельского поселения	ТБК	1	0,043	247680	дрова	128	315

Как видно из таблицы три котельные из семи находятся на балансе отдела образования администрации Парабельского района, поэтому вопросами модернизации этих источников теплоснабжения занимается, и в дальнейшем будет заниматься отдел образования. Оставшиеся четыре теплоисточника, общей мощностью 0,151 Гкал/ч, являются собственностью администрации Заводского поселения. Данные котельные локальные, расположены непосредственно в зданиях, которые отапливают. Тепловые сети отсутствуют, поэтому потерь тепла нет.

Коэффициент использования установленных мощностей, в данных котельных, находится в пределах 0,75 -0,85. На трех котельных установлены водогрейные котлы (2-ОКВУ-50 и 1-ТБК-50) работающие на дровах, КПД этих котельных агрегатов в среднем составлял 68,0 %. Температурный график утверждённый - 90/70 °С и зависит от температуры наружного воздуха. Котельные являются объектами II категории электроснабжения. Резервное электроснабжение предусмотрено в котельной административного здания с. Нельмач. Остальные котельные резервного электроснабжения не имеют. Для определения объёма потребления электроэнергии во всех котельных установлены электросчётчики. Во всех котельных установлены 3-х кубовые баки для резервного водоснабжения. Вода подвозится из локальных водоисточников, расположенных на территории населенных пунктов. Насосное оборудование – это сетевые насосы небольшой мощности, поэтому расход электроэнергии не большой. Топливом являются дрова, которые закупаются у предпринимателей занимающихся заготовкой дров. С ежегодным увеличением расстояния вывозки, роста цен на нефтепродукты, материалы и запасные части цена за 1 м³ дров уже перевалила за 600 рублей. К тому же дрова в основном это осина, теплоотдача которой очень низкая. В связи с длительным сроком эксплуатации ,около 10 лет, оборудования двух котельных (административного здания с. Нельмач и Прокопского сельского клуба) имеет место снижение эффективности работы котлов, и поддержание их работоспособности происходит в основном за счёт проведения ремонтных работ. Четвертая – это котельная, расположенная в здании администрации поселения, где установлен электрический котел. Данная котельная имеет мощность 0,022 Гкал/ч. Вследствие установившейся высокой цены на электрическую энергию, эта котельная тяжелым бременем весит на бюджете поселения. В 2012 г. по Программе энергосбережения планировалось здание администрации, путем наземной прокладки трубопровода в ППУ-ОЦ двухтрубном исполнения, подключить к котельному оборудованию Заводского сельского клуба. Но из-за нехватки бюджетных средств эта

работа не сделана. Расход энергетических ресурсов котельными администрации поселения за 2011 год факт приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Расход энергетических ресурсов котельными администрации поселения за 2011 год факт

Наименование котельной	Вид топлива	Потребление топлива, мЗ	Выработка т/энергии, Гкал/год	Уд.расход усл.топлива, $\frac{мЗ \cdot у.т}{Гкал}$	Потребление эл.эн, кВт.ч/год	Уд.потр. эл.энерг, кВт.ч/Гкал	Потребление воды, мЗ/год
Котельная здания администрации поселения	Эл. энергия	-	126720	-	70200	0,6	0,3
Котельная Заводского с.к.	дрова	92	247680	0,47	1030	0,004	0,5
Котельная Прокопского ск.	дрова	128	247680	0,7	1023	0,004	0,6
Котельная адм. здания с. Нельмач	дрова	248,8	247680	0,7	2046	0,008	0,8

За последний 2011 год аварий на системе теплоснабжения не происходило, имели место инциденты, связанные с отключением электроэнергии в сетях.

Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения поселения необходимо:

- замена котла в котельной административного здания с. Нельмач на котел более современный и экономичный;
- перевод котельных Заводского и Прокопского сельских клубов на газ.

1.1.3. Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2011-2015 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Выбор варианта модернизации системы теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения поселения необходимо:

- замена котла в котельной административного здания с. Нельмач на котел более современный и экономичный аналогичной мощности;
- перевод котельных Заводского и Прокопского сельских клубов на газ;
- в целях экономии средств не заниматься переоборудованием существующих котельных (Заводского и Прокопского сельских клубов) на газовое топливо, а перейти на модульные газовые котельные небольшой мощности. Существующие данные котельные оставить как резервные;
- выполнить монтаж наземной прокладки трубопровода в ППУ-ОЦ в двухтрубном исполнении для подключения здания администрации поселения к котельному оборудованию Заводского СК с переводом в резервную существующей электрокотельной.

Таким образом, модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

1.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет **0,785 млн. руб.** без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Весь объём средств будет направлен на модернизацию и замену основных фондов.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

- средства местного, районного и областного бюджетов.

Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица. 4 – Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения Заводского сельского поселения

Мероприятия	Кол-во	Затраты всего (цены 2011 г.), млн.руб	Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч				
			2012	2013	2014	2015	2016-2020
Монтаж наземной прокладки трубопровода в ППУ-ОЦ в двухтрубном исполнении для подключения здания администрации поселения к котельному оборудованию Заводского СК, км	0,055	0,250	-	0,250	-	-	-
Замена котла в котельной административного здания с. Нельмач, ед.	1	0,085	-	-	0,85	-	-
Установка модульных газовых котельных мощность. 50-60 квт., ед.	2	0,450	-	-	-	0,450	-
Итого по разделу «Теплоснабжение»							
в т.ч реконструкция и модернизация		0,785	-	250,0	0,085	0,450	-
Местный бюджет		0,335	-	250,0	0,085		-
Областной бюджет		0,450	-			0,450	-

1.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

В результате реализации мероприятий программы возникает экономия энергетических и материальных ресурсов. Годовой экономический эффект по сравнению с необходимыми капитальными вложениями будет незначительный, потому что мероприятия по теплоснабжению практически целиком зависят от газификации населенных пунктов поселения п. Заводской и д. Прокоп. И если экономический эффект и возникнет, то это будет не ранее 2016-2020 годы.

1.2. Программа модернизации развития газоснабжения

1.2.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы является возможность обеспечения условий для реализации мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения и повышению уровня благоустройства для всего рассматриваемого района территории поселения.

Основными задачами программы являются:

- повышение ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;
- обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг;
- повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития;
- повышение степени загрузки вводимых газовых сетей и сооружений;
- снижение удельных эксплуатационных затрат по системе газоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие инженерной инфраструктуры поселения, не выходя за пределы экономической доступности услуг.

Таким образом, реализация мероприятий по расширению газотранспортной системы поселения напрямую связана с реализацией мероприятий по модернизации в сфере теплоснабжения.

1.2.2. Развитие системы газоснабжения Заводского сельского поселения

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» планируется проектирование и строительство газопровода высокого давления от Парабельской промышленной площадки до населенных пунктов д. Прокоп и п. Заводской, Заводского сельского поселения. С последующим строительством сетей низкого давления в данных населенных пункта для

подключения к газопроводу жилого сектора, объектов социальной инфраструктуры и теплоснабжения.

1.2.3. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по газоснабжению составляет **98,700 млн. руб.** без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции (таблица. 5). Весь объём средств будет направлен на новое строительство. Строительство газовых сетей и сооружений должно осуществляться при финансировании Программы газификации Томской области за счёт средств Областного и Федерального бюджетов. Проектные работы могут взять на себя местные бюджеты (район, поселение).

1.2.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Подпрограмма развития системы газоснабжения носит, прежде всего, социальный характер.

Основной эффект от запланированного строительства газотранспортной сети будет наблюдаться в системе теплоснабжения. В результате внедрения мероприятий, направленных на расширение газотранспортной системы будет снижена себестоимость выработки тепла по котельным.

Для населения, проживающего в газифицируемом селе, поселке эффект будет заключаться в возможности подключения к системе газоснабжения и в дальнейшем снижении затрат на приобретение твердого топлива.

Для газоснабжающей организации развитие системы – это расширение рынка услуг, позволяющее снизить удельные затраты на обслуживание газовых сетей и сооружений.

Таблица 5. – Планируемые объёмы, сроки строительства и финансирования по развитию системы газоснабжения Заводского сельского поселения.

Мероприятия	Кол-во	Затраты всего (цены 2011 г.), млн.руб	Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч				
			2012	2013	2014	2015	2016-20120
Новое строительство							
Строительство газопровода высокого давления от Парабельской промышленной площадки до населенных пунктов д. Прокоп и п. Заводской, (км)	15	80,0	-	20,0	20,0	40,0	-
Строительство распределительных газовых сетей в д. Прокоп и п. Заводской, (км)	3,6	7,2	-	-	1,2	2,5	2,5
Строительство автономного (поквартирного) газового отопления, (шт)	250	12,5	-	-	-	4,5	8,0
Всего по системе газоснабжения	-	98,7	-	20,0	21,2	47,0	10/5
<i>Средства населения</i>		12,5	-	-	-	4,5	8,0

<i>Местный бюджет</i>		17,2	-	4,0	5,2	8,0	-
<i>Областной бюджет</i>		21,0	-	4,0	4,0	10,5	2,5
<i>Федеральный бюджет</i>		48,0	-	12,0	12,0	24,0	-

При этом сроки строительства также жёстко связаны со сроками реализации мероприятий подпрограммы теплоснабжения.

1.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения

1.3.1. Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения относятся:

- модернизация обновление основных фондов системы водоснабжения;
- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;
- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;
- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

1.3.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения

Централизованного снабжение питьевой водой жителей Заводского сельского поселения нет. Организацией водоснабжения населения занимается администрация поселения. Эксплуатация сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

Водоснабжение Заводского СП осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах. Всего на территории поселения находится 11 водозаборных скважин:

- п. Заводской - 3 скважины. (ул. 60 лет СССР, ул. Мира, ул. Навостройка);
- д. Прокоп – 2 скважины (ул. Центральная, ул. Строительная);
- с. Нельмач - 4 скважины (ул. Лесная, ул. Сибирская, пер. Школьный, пер. Дачный);

- п. Белка – 1 скважина (ул. Сосновая).
- с. Высокий Яр – 1 скважина (с. Высокий Яр)

Процесс организации водоснабжения в данных населенных пунктах поселения носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям». Очистка воды производится в водозаборе по ул. Мира п. Заводской, в остальных водозаборах очистка воды не производится.

Скважины пробурены в 70-90-х годах. Ремонт скважин не проводился, и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация. Характеристика подземных водозаборов Заводского сельского поселения приведены в Таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика подземных водозаборов Заводского сельского поселения.

	Тип	Геометрические параметры		Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Тип насосного оборудования
		Глубина, м	Дебит, м ³ /ч			
п. Заводской						
1	Скважина № 1/92, (ул. Мира)	150	10-15	1	1992	ЭЦВ 4-2,5-70/ 1,1 кВт
2	Скважина № 2/82 (ул. Новостройка)	25	7	1	1982	ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт)
3	Скважина №3/80	25	7	1	1980	ЭЦВ 4-2,5-70/ 1,1 кВт
д. Прокоп						
1	Скважина №1/79 (ул. Строительная)	100	10-15	1	1979	ЭЦВ 8-10-80 (6 кВт)
2	Скважина №2/72 (ул. Центральная)	80	10	1	1972	ЭЦВ 8-10-80 (6 кВт)
с. Нельмач						
1	Скважина №1/75 (ул. Лесная)	100	10-15	1	1975	ЭЦВ 8-10-80 (6 кВт)
2	Скважина №2/80 (ул. Сибирская)	150	15	1	1980	ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт)
3	Скважина №3/73 (пер. Школьный)	100	10	1	1973	ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт)
4	Скважина №4/75 (пер. Дачный)	100	15	1	1975	ЭЦВ 8-10-80 (6 кВт)
п. Белка						
1	Скважина №1/89 (ул. Сосновая)	80	10		1989	ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт)
с. Высокий Яр						
1	Скважина №1/ (с. Высокий Яр)	80	10	1	н/д	ЭЦВ 8-10-80 (6 кВт)

Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ». Скважины находятся в бревенчатых и шлакоблочных павильонах.

Ограждения санитарных защитных зон имеется только на скважине п. Заводской (ул. Мира), на остальных скважинах отсутствует.

Подъём воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни либо емкости, установленные в павильонах. Из башен (емкостей) вода самотёком подаётся к водоразборным кранам, установленных с наружи павильонов. На всех скважинах установлены приборы учёта электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды. Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей Заводского СП приведена в Таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика напорно-регулирующих ёмкостей Заводского СП

Тип	Геометрические параметры		Кол-во	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения капремонта
	Высота, м	Объем, м ³			
п. Заводской					
Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Мира	18	15	1	1991	2012
Водонапорная емкость, ул. Новостройка	3	10	1	1982	Не проводился
Водонапорная емкость, ул. 60 лет СССР	3	10	1	1980	Не проводился
д. Прокоп					
Водонапорная башня Рожновского (ВБР-25-18-1) ул. Строительная	15	15	1	1979	2007
Водонапорная емкость, ул. Центральная	3	10	1	1972	2009
с. Нельмач					
Водонапорная емкость, ул. Лесная	3	6	1	1975	2009
Водонапорная емкость, ул. Сибирская	5	8	1	1980	2009
Водонапорная емкость, пер. Школьный	3	7	1	1973	2007
Водонапорная емкость, пер. Дачный	5	8	1	1975	2012
п. Белка					
Водонапорная емкость, ул. Сосновая	3	2,5	1	1989	Не проводился
с. Высокий Яр					
Водонапорная емкость, с. Высокий Яр	2	10	1	н/д	н/д

Анализ физико-химического анализа проб питьевой воды, используемой в Заводском СП показал превышение содержания в воде железа и марганца, солей жёсткости. Мутность воды – повышенная. Данные факторы говорят о необходимости применения технологии очистки питьевой воды. В августе – октябре 2011 года по программе «Социальное развитие села Томской области» в п. Заводском на скважине по ул. Мира установлении станция обезжелезивания воды производительностью 1 м³ в час. Остальные скважины станциями очистки воды не оборудованы.

Основным потребителем холодного водоснабжения в Заводском сельском поселении является население. Водопроводной сети в населенных пунктах поселения нет, воду население получает непосредственно из локальных водозаборов оборудованных запорной арматурой. Небольшая часть населения использует воду из колодцев и собственных скважин. Анализ ресурсной эффективности в сфере

водоснабжения провести не возможности из-за отсутствия данных о количестве поднятой воды водозаборами населенных пунктов поселения.

1.3.3. Мероприятия программы оптимизации и развития системы холодного водоснабжения на период 2012 – 2015 годы и с перспективой до 2020 года.

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения Заводского сельского поселения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Совершенствование водоснабжения Заводского поселения при минимально достаточных финансовых ресурсах направлено на решение основных проблем, не выходя за пределы экономической доступности жилищно-коммунальных услуг.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоснабжения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующему направлению «реконструкция, модернизация и новое строительство».

Мероприятиями предусмотрена строительство водопроводных сетей, установка водоочистного оборудования, установка приборов учета воды. Данные мероприятия создадут условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг населению в сфере водоснабжения.

1.3.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012 - 2015 годы с перспективой до 2020 года (Таблица 8).

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоснабжения;
- повысить качество оказываемых услуг;
- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек.

При этом тариф будет изменяться на величину предельного индекса, установленную Региональной энергетической комиссией по Томской области. В связи с ростом доходов, населения, данный уровень роста тарифов позволит только вывести сферу водоснабжения из убыточного состояния, но не позволит аккумуляцию инвестиционных ресурсов.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения в ценах 2011 года составит **21,550** млн. рублей.

**Таблица 8 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения
Заводского сельского поселения.**

Мероприятия	Кол-во	Затраты всего, цены 2011 г., млн.руб	Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч				
			2012	2013	2014	2015	2016-2020
Строительство водопроводной сети в п. Заводской. (км)	2,5	6,3	1,998	4,302	-	-	-
Строительство водопроводной сети в д. Прокоп (км)	2,6	6,6	-	1,6	3,0	2,0	-
Установка оборудования очистки воды д. Прокоп, (ед)	1	2,5	-	-	2,5	-	-
Установка узлов учета воды, (шт)	10	0,150	-	0,050	0,050	0,050	
Строительство автономного (поквартирного) водоснабжения, (шт)	150	6,0	-	1,0	1,0	1,0	3,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"		21,550	1,998	6,952	5,550	3,050	3,0
<i>Местный бюджет</i>		5,248	1,998	1,650	0,550	1,050	
<i>Областной бюджет</i>		4,302		1,302	2,0	1,0	
<i>Федеральный бюджет</i>		6,0		3,0	3,0		
<i>Средства населения</i>		6,0		1,0	1,0	1,0	3,0

1.3.5. Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы водоснабжения максимальный годовой экономический эффект на начальном этапе трудно просчитать. Единственно можно констатировать, что программа совершенствования водоснабжения носит в основном социальный характер и направлена на улучшение снабжения качественной питьевой водой населения.

В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг и повышения надежности системы водоснабжения.

6.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

6.4.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы является возможность обеспечения условий для реализации в полной мере мероприятий по сбору и вывозке твердых бытовых отходов от

населения и повышении уровня благоустройства для всего рассматриваемого района территории поселения.

Основными задачами программы являются:

- реализация в мероприятий по сбору и вывозке твердых бытовых отходов во всех населенных пунктах поселения;
- обеспечение экономической доступности услуги по сбору и вывозке твердых бытовых отходов для населения поселения;
- повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов поселения;
- увеличение количества мусорных контейнеров и обустройство мест их установки;
- обеспечение нормативов очистки контейнеров от ТБО специализированным транспортом.

6.4.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации ТБО в Заводском поселении

В результате жизнедеятельности человека и производственной деятельности предприятий происходит интенсивное накопление твердых бытовых отходов (ТБО).

Для предотвращения отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, утилизация твердых бытовых отходов осуществляется путем хранения ТБО на свалке, и контейнерах с последующим вывозом на полигон ТБО.

На территории поселения расположена одна поселковая санкционированная свалка твердых бытовых отходов общей площадью 2500 м². Сведения о санкционированной свалке с. Нельмач Заводского СП приведены в таблице 9. Организованный сбор и вывоз на свалку ТБО от населения с. Нельмач осуществляется администрацией поселения в период весенних благоустроительных работ. В остальное время жители села вывозят ТБО на свалку самостоятельно

Таблица 9. Сведения о санкционированной свалке с. Нельмач Заводского СП.

Тип объекта	Место размещения	Площадь, м кв.	Год ввода в эксплуатацию	Кол-во ТБО за 2011 г. (тонн)	Общее кол-во ТБО с нач. эксплуатации (тонн)
Свалка ТБО	с. Нельмач	2500	1997	10,5	94,2

В администрации Заводского СП разработаны и утверждены следующие документы в области обращения с отходами:

- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- производственный контроль за соблюдением законодательства РФ в области обращения с опасными отходами:

- правила приема, устройства, содержания и эксплуатации свалок твердых бытовых отходов Заводского сельского поселения.

В населенных пунктах п. Заводской и д. Прокоп твердые бытовые отходы от населения и учреждений собираются в мусорные контейнеры объемом 0,75 м³, а затем, в соответствии с заключенными договорами со специализированным предприятием МУП «Парабель – Энергокомплекс», вывозятся на полигон ТБО с. Парабель. В остальных населенных пунктах поселения санкционированных свалок и мусорных контейнеров нет, и поэтому массовая уборка и очистка населённых пунктов проводится только в весенний период. В оставшееся время население и организации осуществляют вывоз бытового мусора самостоятельно. Учитывая объективный рост бытовых отходов на ближайшую перспективу, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов значительно возрастет.

6.4.3. Мероприятия программы по утилизации ТБО Заводского СП на период 2012 – 2015 годы и с перспективой до 2020 года.

На территории Заводского сельского поселения не предполагается организация и строительство объектов по утилизации и захоронению отходов производства и потребления, поскольку строительство одного полигона для сбора мусора со всех населенных пунктов невозможно в связи со сложностью и дороговизной доставки (особенно в весенне-летний период).

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО предлагаются следующие меры:

- разработка схемы санитарной очистки территории поселения;
- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления;
- пополнение количества мусорных контейнеров в населенных пунктах поселения;

- оборудование специальных площадок и установка мусорных контейнеров в соответствии требованиям санитарных норм;
- своевременный сбор и вывоз отходов от населения;

Администрации Нарымского сельского поселения необходимо создать комиссию для определения норм накопления твердых бытовых отходов по сезонам года (весна-лето и осень-зима) на территории поселения и организовать выполнение проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов.

1.3.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы по утилизации ТБО Заводского СП

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012 - 2015 годы с перспективой до 2020 года (Таблица – 10). Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечат в полном объеме мероприятия по сбору и вывозке твердых бытовых отходов во всех населенных пунктах поселения;
- повысить качество оказываемых услуг по сбору и вывозке твердых бытовых отходов;
- повысить уровень благоустройства территории населенных пунктов поселения.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по утилизации ТБО в ценах 2011 года составит **0,560** млн. рублей.

Таблица 10. Мероприятия и источники финансирования программы утилизации ТБО Заводского СП.

Мероприятия	Кол-во	Затраты всего, цены 2011 г., млн.руб	Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч				
			2012	2013	2014	2015	2016-2020
Закупка новых мусорных контейнеров, шт	40	160,0	48,0	20,0	20,0	20,0	52,0
Строительство специальных площадок для установки мусорных контейнеров, шт	20	0,4	-	0,060	0,060	0,10	0,180
Итого по разделу "Утилизация ТБО"		0,560	0,048	0,080	0,080	0,120	0,232
<i>Местный бюджет</i>		0,280	0,048	0,060	0,020	0,100	0,052
<i>Областной бюджет</i>		0,280	-	0,020	0,060	0,020	0,180

1.3.5. Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по утилизации ТБО максимальный годовой экономический эффект на начальном этапе трудно просчитать. Единственно можно констатировать, что данная программа носит социальный,

экологический характер, обеспечит благоустройство населенных пунктов поселения и соответственно повысит уровень жизни населения поселения

В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг по сбору и вывозу ТБО от населения.

7.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

7.1.1 Суммарные затраты на реализацию программы и структура финансирования

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности представлены в Таблице 11 и составляют **121,595 млн. руб в ценах 3 кв.2011 г.**

Таблица 11 - **Стоимость и структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Заводского СП за период 2012-2015 гг с перспективой до 2020 г.**

Источники финансирования / раздел	Затраты всего цены 2011 г., млн.руб	Затраты, в действующих ценах, млн.руб, в т.ч				
		2012	2013	2014	2015	2016-2 020
Всего по разделу "Теплоснабжение"						
в т.ч. модернизация и новое строительство	0,785	-	0,250	0,085	0,450	-
<i>Местный бюджет</i>	0,335	-	0,250	0,085		-
<i>Областной бюджет</i>	0,450	-			0,450	-
Всего по разделу "Газоснабжение"						
в т.ч. новое строительство	98,7	-	20,0	21,20	47,0	10,5
<i>Местный бюджет</i>	17,2	-	4,0	5,2	8,0	-
<i>Областной бюджет</i>	21,0	-	4,0	4,0	10,5	2,5
<i>Федеральный бюджет</i>	48,0	-	12,0	12,0	24,0	-
<i>Средства населения</i>	12,5	-	-	-	4,5	8,0
Всего по разделу "Водоснабжение"						
в т.ч. модернизация и новое строительство	21,550	1,998	6,952	6,550	3,050	3,0
<i>Местный бюджет</i>	5,248	1,998	1,650	0,550	1,050	
<i>Областной бюджет</i>	4,302		1,302	2,0	1,0	
<i>Федеральный бюджет</i>	6,0		3,0	3,0		
<i>Средства населения</i>	6,0		1,0	1,0	1,0	3,0
Всего по разделу "Утилизация ТБО"	0,560	0,048	0,080	0,080	0,120	0,232
<i>Местный бюджет</i>	0,280	0,048	0,060	0,020	0,100	0,052
<i>Областной бюджет</i>	0,280	-	0,020	0,060	0,020	0,180
Итого по программе:	121,595	2,046	27,282	27,915	50,620	13,732
<i>Местный бюджет</i>	23,063	2,046	5,960	5,855	9,150	0,052
<i>Областной бюджет</i>	26,032	-	5,322	6,060	11,970	2,680
<i>Федеральный бюджет</i>	54,0	-	15,0	15,0	24,0	-
<i>Средства населения</i>	18,5	-	1,0	1,0	5,500	11,000

Наибольшая доля затрат приходится на сектор «Газоснабжение» – 81,2%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. При этом

реализация мероприятий раздела «Теплоснабжение» (0,6%) напрямую зависит от вложений в сектор газоснабжения. Только 17,7% будет вложено в сферу водоснабжения. В раздел «Утилизация ТБО» будет вложено 0,5% от общих вложений в Программу.

Вся программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению, новому строительству коммунальной инфраструктуры населения. Новое строительство предполагается по сетям газоснабжения, что и требует колоссальных вложений.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором поселение будет содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе без помощи областного бюджета. Расходы на реализацию программы подлежат ежегодному уточнению.

Направления финансирования и источники финансирования Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Заводского СП показаны на диаграммах 12, 13.

7.1.2. Направления финансирования и источники финансирования Программы

Диаграмма 12. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводского СП в ценах 2011 г.

Диаграмма 13. Источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заводского СП в ценах 2011 г.