**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Елабуга на 2014-2024 годы |
| **Основание для разработки Программы**  **Нормативно-правовые акты** | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный Закон №185-ФЗ от 21.07.2007г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;  Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г.;  Федеральный закон Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г.;  Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года № 503 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011г.;  Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.04.2003г. №199 «Об утверждении Концепции эффективного использования ресурсов в Республике Татарстан». |
| **Заказчик программы** | Исполнительный комитет Елабужского муниципального района |
| **Основные разработчики** | Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района» |
| **Исполнитель Программы** | Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района», хозяйствующие субъекты, реализующие инвестиционные проекты, организации с которыми в установленном законодательством порядке, заключены муниципальные контракты на выполнение программных мероприятий |
| **Цели программы** | - создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;  - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;  - устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса города Елабуги;  - содействие долгосрочному устойчивому социально-экономического развитию города Елабуги.  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Елабуга является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории города Елабуги Елабужского муниципального района |
| **Задачи Программы** | - модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;  - внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ;  - использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энергоресурсопотребления.  - внедрение новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий и новых материалов;  - переселение граждан из ветхого жилого фонда с дальнейшей реализацией земельных участков под новое строительство;  - привлечение частных инвестиций в сферу обслуживания жилищного фонда. |
| **Важнейшие целевые показатели** | Система теплоснабжения:  - аварийность системы теплоснабжения – 0,2 ед./км;  - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 14%;  - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%.  Система водоснабжения:  - аварийность системы водоснабжения – 0,5 ед./км;  - износ системы водоснабжения не более 45%;  - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 90%.  Система водоотведения:  - аварийность системы водоотведения – 5,0 ед./км;  - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 90%.  Система газоснабжения:  - обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| **Срок реализации Программы** | Срок реализации - 2014-2024 годы. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Общий объем финансирования Программы с 2014 по 2024 гг. составляет 9 633,24 млн. руб.  Источниками финансирования программных мероприятий относятся:  Федеральный бюджет, средства бюджетов всех уровней, иных фондов, а также регулируемых организаций в соответствии с действующим законодательством. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:  - сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ;  - снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;  - улучшение качества и надежности поставки жилищно-коммунальных услуг |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | 1. Оперативное управление Программой осуществляют: Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, МУП «Департамент ЖКХ и строительства Елабужского муниципального района» (по согласованию)  2. Механизм реализации Программы предполагает:  1) многоканальность финансирования из всех возможных источников;  2) составление планов реализации программных мероприятий на каждый финансовый год;  3) ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов Программы  4) ежегодный отчет о ходе выполнения Программы |

**2.** **Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры**

Экономический рост территории и приток населения инициируют параллельную реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Развитие существующих производств, сферы строительства жилья сдерживает недостаточная коммунальная инфраструктура и высокие тарифы.

Жилищно-коммунальная сфера - это многоотраслевой комплекс, в котором переплелись все социально-экономические вопросы жизнеобеспечения.

Для создания комфортности проживания существенной помехой являются проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с высокими затратами и потерями энергоресурсов, изношенностью основных фондов, неудовлетворительным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды в данной сфере.

Во исполнение закона Республики Татарстан «Об энергосбережении» и реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» по результатам проведенного социологического исследования население города Елабуга в целом положительно отметило преобразования, проведенные за годы реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Первые примеры эффективных ремонтов в Елабуге: индивидуальные тепловые узлы, диспетчеризация узлов учета, теплоизоляция фасадов, современные кровельные и теплоизоляционные материалы.

**Жилищный фонд.**

Многоквартирные дома города Елабуга можно условно разделить на четыре группы:

1.Аварийный жилфонд – 2,7% жилищного фонда города - 12 многоквартирных домов не пригодных для дальнейшего проживания, общей площадью 4,02 тыс.кв.м., в которых проживают 99 семей.

Переселение жителей из таких домов в ближайшие 5 лет предлагается осуществлять в рамках программы социальной ипотеки, действующей в Республике Татарстан. В дальнейшем с учетом инвестиционной привлекательности территория (историческая часть города), освобожденная от ветхих домов, будет предоставлена инвесторам под застройку, с обременением по переселению граждан из непригодного жилищного фонда.

2.Дома с неполным благоустройством застройки 1917-1960 гг. – 27,8%. Таких многоквартирных домов в городе 123 (39 являются памятниками истории и архитектуры Федерального, Республиканского и местного значения).

В 39 домах, являющихся памятниками истории и архитектуры необходимо провести капитальный ремонт с сохранением их внешнего облика, с восстановлением чердачных и межэтажных перекрытий и полным их благоустройством.

3.Дома с полным благоустройством массовой застройки 1960-1995 гг. – 64,8%. Количество домов застройки 1960 – 1995гг. - 287 многоквартирных домов общей площадью 565, 3 тыс. м².

4.Новые дома (постройки после 1995 года) – 4,7% (21 МКД - построены после 2000г.).

Дома, построенные в период с 1995 до 2000 года, являются панельными закладки 1995 года, не соответствуют требованиям энергосбережения и требуют утепления фасадов.

Дома постройки после 2000 года соответствуют современным требованиям по энергосбережению и комфортности проживания, оснащены приборами учета.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет:

отоплением - 100 % (443 МКД), в том числе централизованным – 55,1 % (244 МКД);

водоснабжением - 100 % (466 МКД), в том числе централизованным - 76,8 % (358 МКД);

водоотведением - 88,6 % (413 МКД), в том числе централизованным - 75,8 % (353 МКД);

горячим водоснабжением - 74,5 % (330 МКД), в том числе централизованным - 54 % (239 МКД);

газоснабжением (сетевым, сжиженным) - 93,3 % (413 МКД).

Доля многоквартирных домов, одновременно оборудованных централизованным водопроводом, водоотведением, отоплением, газом и горячим водоснабжением составляет - 72,3%.

Всего в течение 7 лет по всем источникам финансирования (бюджет РФ, бюджет РТ, бюджет МО и собственных средств населения) выполнен капитальный ремонт общего имущества на общую сумму **1012,8** млн рублей.

**Теплоснабжение**

АО «Елабужское ПТС» является основным предприятием в городе по производству тепловой энергии (96% от общего объема потребляемой тепловой энергии), незначительная часть тепла вырабатывается ведомственными котельными, и котельными ООО «Тепловик», ОАО «Альтрансгаз», «ОАО «Алабуга-соте» (4% от общего объема потребляемой тепловой энергии). Для потребителей центральной районной больницы проведена реконструкция котельной с установкой оборудования для комбинированной выработки тепловой энергии. Для промышленных потребителей ОЭЗ тепловую энергию вырабатывает котельная Елабужской ТЭЦ.

Структура потребительского рынка АО «Елабужское ПТС» такова:

Население 78,1 %

Бюджет 15,1 %

Прочие потребители 6,8 %

*Таблица 1*

*Показатели реализации тепловой энергии по годам в тыс. Гкал.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Потребители** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Население | 221,737 | 204,786 | 213,658 |
| Бюджет | 42,972 | 35,614 | 37,517 |
| Пром.+непром.+прочие | 19,551 | 17,305 | 20,649 |
| **Итого:** | **284,26** | **257,705** | **271,824** |

Плановая величина реализации за 2013 год составляла 300,895 тыс.Гкал (415 541 тыс.руб.), а фактическая реализация за 2013 год составила 271,824 тыс.Гкал (362 446 тыс.руб.).

На 01.01.2014 г. на балансе предприятия находится 5 котельных, 9 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 3 насосных станции: ПНС, бойлерная ЕУБР, центральная бойлерная.

Оборудование котельных находится в удовлетворительном состоянии.

Центральная котельная обеспечивает теплом и горячей водой 91% всех потребителей новых микрорайонов г. Елабуга. Установленная мощность Центральной котельной - 188,58 Гкал/час, присоединенная нагрузка 117,54 Гкал/час, установленное оборудование: 6 водогрейных котлов марки КВГМ 30/150, 2 паровых котла марки ДЕ 6,5/14ГМ. (Год ввода котлов -1994). Загрузка котельной составляет 62 % от установленной мощности. Правительством РФ принято решение о создании свободной экономической зоны в городе Елабуга, ведется строительство жилья и объектов социального назначения в существующих микрорайонах и во вновь строящихся микрорайонах 4-5, что увеличит загрузку Центральной котельной.

Малые котельные, расположенные в других районах Елабуги, снабжают теплом и горячей водой жилые дома, объекты соцкультбыта старой части города. Одна котельная находятся за чертой города – котельная «Тарловка», которая обеспечивает теплом поселок Тарловка.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 103 930,6 п. м. в однотрубном исчислении, в том числе тепловых сетей отопления – 86 032 п. м., сетей ГВС – 17 898,6 п. м.

**Данные по протяженностям и прокладке теплосетей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условный проход, мм** | **Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении, км** | **в том числе** | | | **Количество задвижек, шт** |
| **канальная прокладка, км** | **бесканаль-ная прокладка, км** | **надземная прокладка, км** |
| до 70 | 5,0275 | 1,1655 | 2,21 | 1,652 | 598 |
| от 80-100 | 11,155 | 4,348 | 4,763 | 2,044 | 523 |
| от 125-150 | 5,999 | 2,165 | 3,203 | 0,631 | 157 |
| от 175-200 | 9,192 | 3,416 | 3,793 | 1,983 | 79 |
| от 250-300 | 4,311 | 2,196 | 1,366 | 1,049 | 48 |
| от 350-400 | 2,782 | 0,784 |  | 1,998 | 18 |
| от 450-500 | 1,831 | 1,831 |  |  | 2 |
| 600 | 0,356 | 0,356 |  |  | 8 |
| 700 | 2,3625 | 1,4795 |  | 0,883 | 4 |
| ВСЕГО: | 43,016 | 18,862 | 26,2235 | 11,2555 | 1437 |

**Данные по сети горячего водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Условный проход (включительно), мм** | **Протяженность в 1- трубном исчислении (км.)** | **Количество задвижек, (шт)** |
| 32 | 0,012 | - |
| 40 | 0,402 | 7 |
| 50 | 5,3475 | 177 |
| 70 | 2,1635 | 77 |
| 80 | 2,5878 | 80 |
| 100 | 3,365 | 91 |
| 125 | 0,472 | 10 |
| 150 | 1,5598 | 16 |
| 200 | 0,779 | 13 |
| 250 | 0,348 | 2 |
| 300 | 0,462 | 4 |
| 400 | 0,4 | - |
| ВСЕГО: | 17,8986 | 477 |

Основная доля тепловых сетей, эксплуатируемых АО «Елабужское ПТС» проложены в конце 80-х, 90-х годах ХХ века подземным способом в непроходных каналах в грунтах, с высоким содержанием грунтовых вод. Низкое качество гидроизоляции лотков, выполненной при строительстве, вызывает ежегодное подтопление лотков грунтовыми водами. Есть участки теплосети, постоянно залитые водой. Намокшая тепловая изоляция, выполненная минеральной ватой, приобрела свойства агрессивного воздействия на стальную трубу и вызывает ускоренную коррозию, в результате чего, тепловые сети, даже с учетом ежегодных ремонтов, имеют физический износ 59,7%, в результате чего, порывы на тепловых сетях случаются до 250 раз в год, что, в свою очередь, вызывает снижение уровня надёжности и качества теплоснабжения потребителей, а так же снижение объема реализации тепловой энергии и повышение потерь от установленных значений.

Основная проблема теплоэнергетического и теплосетевого хозяйства – это потери. Фактические потери тепловой энергии в 2013 году составили 65,64 тыс. Гкал (19,45%) при нормативе тепловых потерь 50,62 тыс. Гкал (14%).

Кроме того, установленные в котельных котлы типа НР, КВГМ, ДКВР не соответствуют современным требованиям, имеют низкий КПД (60-80 %) при удельном расходе условного топлива 179 кг.у.т, несовершенную автоматику безопасности горения. Докотловая обработка воды в малых котельных практически отсутствует, что вызывает преждевременный выход из строя котлов и тепловых сетей.

Реконструкция тепловых сетей с применением трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией (ППУ) реконструкция сетей горячего водоснабжения общей протяженностью позволит сократить потери тепловой энергии при ее передаче и получит экономию ресурсов.

Реконструкция тепловых сетей каждого микрорайона предполагает реконструкцию подводящего магистрального участка трубопровода и реконструкцию сетей холодного водоснабжения с увеличением диаметра.

Перспективной деятельностью АО «ЕПТС» является переход от ЦТП к ИТП в домах с реконструкцией подводящих сетей теплоснабжения, водоснабжения и закрытие малоэффективных котельных с переходом на двухконтурные котлы. Приоритетной задачей является и замена котельного оборудования с центральной котельной на газотурбинные установки.

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются Государственным комитетом по тарифам Республики Татарстан. Стоимость отпущенной гигакалории теплоснабжающих организаций, а также динамика ее изменений представлена в таблице.

**Динамика тарифов на тепловую энергию** (руб./Гкал)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Тариф, руб/Гкал. (без НДС) | Тариф, руб/Гкал.,  с НДС | Рост к предыдущему периоду, % |
| с 01.01.2011г. | 1 146,36 | 1 352,70 | 9,2% |
| с 01.01.2012г. | 1 146,36 | 1 352,70 | 0,0% |
| с 01.07.2012г. | 1 215,19 | 1 433,92 | 6,0% |
| с 01.09.2012г. | 1 263,98 | 1 491,50 | 4,0% |
| с 01.01.2013г. | 1 263,98 | 1 491,50 | 0,0% |
| с 01.07.2013г. | 1 409,63 | 1 663,36 | 11,5% |
| с 01.01.2014г. | 1 409,63 | 1 663,36 | 0,0% |
| с 01.07.2014г. | 1 420,02 | 1 675,62 | 0,7% |

**Водоснабжение.**

Оказание коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, а также очистку сточных вод г. Елабуга и резидентов АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» осуществляет согласно концессионному соглашению №1 от 07.12.2016 г. АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Структура потребительского рынка холодного водоснабжения и водоотведения следующая:

- население - 41% и 54%,

- бюджетные организации - 5% и 7%,

- категория промышленных и непромышленных потребителей - 54% и 39%.

Так же АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» осуществляет отпуск технической воды АО «Химзавод им. Карпова», ПАО «Татнефть», АО «Аммоний». Через СОВ АО «Аммоний» осуществляется снабжение водой населения г. Менделеевска Менделеевского района Республики Татарстан.

Источником водоснабжения объектов г. Елабуга и г. Менделеевска, является река Кама и подземные воды. На хозяйственно-питьевые и промышленные нужды из р. Кама (Нижнекамское водохранилище) забирается 45183 м³/сут. воды, из подземных источников – 2500-2800 м³/сут.

В технологическую цепь системы водоснабжения Водоканала-департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» входят следующие объекты:

- Водозаборные сооружения «Тураево» - проектной производительностью 300 тыс. м³/сутки.

- Насосная станция подкачки «Сарсаз» - производительностью 300 тыс. м³/сутки.

- Напорные водоводы В7 2Ф1020 мм. от водозабора «Тураево» до станции очистки воды (СОВ) г. Елабуга, длиной 47,7 км каждый.

- Станция очистки воды (СОВ) – проектной производительностью 180 тыс. м³/сутки хозяйственно-питьевой воды, введена 1 очередь мощностью 50тыс. м³/сутки. Фактическая мощность составляет 25 тыс.м3/сутки.

- Водозабор № 1 с двенадцатью артезианскими скважинами, станцией 2-го подъема и резервуарами чистой воды объемом 1000м3. Производительность водозабора №1- 6,3тыс. м³/сутки.

- Подкачивающая насосная станция №2 с насосной станцией II-го подъема и двумя резервуарами чистой воды объемом 500 м³. Производительность ПНС №2 – 9,6 тыс. м³/сутки.

- Насосная станция третьего подъема с двумя насосными станциями, резервуарами чистой воды объемом 4300 м³. Производительность – 17,0 тыс. м³/сутки.

- Водопроводные сети протяженностью 325,15 км.

Тураевский водозабор на Нижнекамском водохранилище расположен на правом берегу реки Кама у села Тураево (170,9 км по карте р. Кама). Забор воды осуществляется затопленным бетонным в металлической оболочке водоприемником с двухсторонним приемом воды и рыбозащитными устройствами в виде сегментных объемных фильтров. Водоприемники вынесены в русло реки на 85,0м и заглублены на глубину 16 м.

Водозаборное сооружение с камерой переключений совмещено с насосной станцией 1-го подъема и размещается в опускном колодце диаметром 30,0 м на глубине 18 м. Насосная станция по степени надежности подачи воды относится к 1 категории.

На момент пуска водозабора в эксплуатацию не были завершены строительно-монтажные работы по берегоукреплению и рассеивающему выпуску хозяйственно-бытовой канализации санатория «Ижминводы», поэтому производится размыв территории берега, на котором находится насосная станция 1-го подъема.

Из-под плит берегоукрепления вымывается каменная наброска, что вызывает смещение плит и может вызвать излом труб сифонных водоводов, идущих под ними, от заглубленного водоприемника к насосной станции.

Речная вода по двум водоводам В7 Ф1020мм подается на Станцию очистки воды (СОВ) АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и 1 водоводу Ø800мм (принадлежащему ООО «Менделеевсказот») подается на станцию очистки воды ООО «Менделеевсказот», завод ОАО «Аммоний», Менделеевский химический завод им. Карпова, объекты НГДУ «Прикамнефть». Протяженность водоводов от водозабора «Тураево» до СОВ г. Елабуга составляет 47,7 км. каждый.

В связи с большой разницей в высотных отметках, на трассе водоводов построена подкачивающая насосная станция «Сарсаз».

Очищенная на сооружениях станции очистки питьевая вода собирается в резервуаре объемом 20 тыс.м3. Из резервуара вода насосами по 2 водоводам Ø1020мм подается потребителям ОЭЗ «Алабуга», предприятиям промплощадки ПО «ЕлАЗ» и в распределительную сеть г. Елабуга.

На вводах станции очистки воды и перед подачей в распределительную сеть установлены ультразвуковые расходомеры-счетчики воды UFM-001 – 4 шт.

Подземная вода с водозабора №1 (12 артезианских скважин) собирается в резервуары объемом 1000 м³, откуда насосами подается в распределительную сеть города Елабуга.

Можно определить основные проблемы водоснабжения и водоотведения:

- высокие эксплуатационные расходы, определяющие тариф на водоснабжение и водоотведение, связанные с эксплуатацией сооружений водозабора «Тураево» и станции очистки воды. Сооружения рассчитаны на проектную производительность, значительно превышающую фактическую потребность в воде. Так, производительность насосной станции 1-го подъема рассчитана на 300 тыс. м³/сутки речной воды при фактической потребности 48 тыс. м³/сутки, а станция очистки воды, рассчитанная на выпуск воды в объеме 180 тыс. м³/сутки, при мощности действующей части пускового комплекса 50 тыс. м³/сутки фактически выпускает лишь 24 тыс. м³/сутки. Все это приводит к перерасходу электроэнергии и увеличению эксплуатационных расходов.

Техническое состояние объектов и сооружений водоснабжения

Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 01.01.2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Год ввода | Производительность | | | | % износа сооружения |
| Проектная тыс.м3/сут. | Введенная тыс.м3/сут. | Факт. тыс.м3/сут. | % от введен. |
| 1. | Водозабор «Тураево» | 1996 | 300 | 300 | 45 | 25 | 33 |
| 2. | Насосная станция II подъема «Сарсаз» | 1989 | 300 | 300 | 45 | 25 | 35 |
| 3. | Станция очистки воды | 1997 | 180 | 50 (1 пуск) | 25 | 50 | 63,2 |
| 4. | Насосная станция III подъема |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Станция № 1 | 1981 | 4,5 |  | 4,5 |  | 50 законсервировано |
| 4.2. | Станция № 2 | 1986 | 17 |  | 17 |  | 56 |
| 5. | Водозабор № 1 (артезианские скважины 12 шт.) | 1979 | 6,3 |  | 6,3 |  | 59 |
| 6. | Подкачивающая насосная станция №2 | 1968-1986 | 9,6 |  | 4,5-5,5 |  | 57 |

- высокий износ сетей водоснабжения и водоотведения. Существующие магистральные и городские сети водоснабжения имеют значительный износ от 70% до 100% и не позволяют из-за своей ветхости увеличивать давление в системе. Увеличение давления на выходе с СОВ на 0,1-0,2кг/см2 приводит к авариям и вынужденной остановке водоводов.

- недостаточная пропускная способность сетей потребностям растущего города. Вода подается в город со станции очистки воды по двум трубопроводам 2Ø426мм, которые эксплуатируются с 1989 года. Пропускной способности указанных сетей для города уже недостаточно. Основной объем воды поступает с СОВ в количестве 1000-1100м3/час. Потребность города составляет 1300-1500м3/час. С вводом жилья в новых микрорайонах («Лесная поляна», «Радужный», микрорайон для многодетных семей), потребность в воде увеличится до 1450-1650м3/час. На фоне явной нехватки воды для нужд города (на 01.01.2020 дефицит водоснабжения в весенне-осенний период составляет 4200 м3/сут.), невозможно в полном объеме обеспечить строительство и эксплуатацию многоэтажных жилых домов мкр. 4-5, и микрорайонов с малоэтажной застройкой, Сосновка, Колосовка, Радуга, Танайка, «Гринландия», «Царицыно», «Северный».

Для улучшения качества водоснабжения города Елабуга АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» выполнено строительство и ввод в эксплуатацию второго резервуара чистой воды объемом 20000 м3

Так же при софинансировании планируется провести:

В 2021г. реконструкцию сетей водоснабжения от ПНС-2 (нижняя часть города); сетей водоснабжения мкр.9.

В 2022г. строительство магистрального водопровода от СОВ до КП-4; реконструкцию сетей водоснабжения мкр.10; сетей водоснабжения мкр.11; сетей водоснабжения мкр.12; водовод от КП-4 до НС 3 подъема; сетей водоснабжения мкр.3; сетей водоснабжения мкр.4; сетей водоснабжения кв.6; сетей водоснабжения кв.8; сетей водоснабжения кв.5; сетей водоснабжения мкр.2;

В 2023г. реконструкцию сетей водоснабжения от в/з №1; сети водоснабжения Промбаза; сетей водоснабжения п. Голубой; сетей водоснабжения мкр.1; сетей водоснабжения мкр. Танайка; сетей водоснабжения мкр.4-1;

В 2023-2024 гг. реконструкцию водовода технической воды В7.

**Техническое состояние сетей водоснабжения Водоканала-Департамента ВиВ   
АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 01.01.2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Всего | % износа | | | Примечание |
| 100 | от 50 до 100 | до 50 |
|  | Водопроводные сети | **км.** |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 325,01 | 296,32 | 19,42 | 9,27 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные |  | 163,75 | 163,75 |  |  |  |
|  | Уличные |  | 88,48 | 79,43 | 5,21 | 3,84 |  |
|  | Квартальные |  | 72,78 | 53,14 | 14,21 | 5,43 |  |

**Анализ количества порывов на сетях водоснабжения.**

Установление тарифов Водоканал - Департамент Водоснабжения и водоотведения   
АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Тарифы, установленные ГК РТ по тарифам за период с 2016-2020 годы, руб. за куб.м. без НДС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | |
| **1-е полу-годие** | **2-е полу-годие** | **1-е полу-годие** | **2-е полу-годие** | **1-е полу-годие** | **2-е полу-годие** | **1-е полу-годие** | **2-е полу-годие** | **1-е полу-годие** | **2-е полу-годие** |
| Водоснаб-жение (техничес-кая вода) | 4,06 | 4,21 | 4,21 | 4,37 | 4,37 | 4,55 | 4,55 | 4,65 | 4,65 | 4,79 |
| Холодное водоснаб-жение (питьевая вода)  г.Елабуга | 26,25 | 27,30 | 27,30 | 28,44 | 28,44 | 29,63 | 29,63 | 31,40 | 31,40 | 32,40 |

**Водоотведение.**

К объектам водоотведения Водоканала – департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» относятся:

- районные очистные сооружения (РОС) проектной производительностью 160 тыс. м³/сутки, введенная мощность I-й очереди 40 тыс. м³/сутки, при фактической производительности 18-20 тыс.м3/сутки предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод города, ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и промплощадки АО «ПО ЕлАЗ». В 2020 г. на объекте РОС выполнена реконструкция

- Канализационные насосные станции - 12 единиц.

- Канализационные сети общей протяженностью 159,4 км.

**Техническое состояние объектов и сооружений водоотведения Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 01.01.2020г**

| №№ п.п. | Наименование объекта | Год ввода | Производительность | | | | % износа соору-жения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект-ная  тыс.м3/ сут. | Введенная  тыс.м3/  сут. | Факт.  тыс.м3/  сут. | % от введен. |
| 1. | Районные очистные сооружения | 1991 | 160,0 | 40,0 | 18-20 | 50 | 25 | Ведётся реконструкция и модернизация объекта |
| 2. | **Канализационная насосная станция № 1** | 1963 | 17,0 |  | 8-9,0 |  | **98** |  |
| 3. | КНС-2 | 1962 | 6,08 |  | 5,5-6,0 |  | **98** |
| 4. | КНС-3 | 1975 | 3,5 |  | 2,5-3,0 |  | **98** |
| 5. | КНС-4 | 1986 | 19,5 |  | 7,5-8,0 |  | 89 |
| 6. | КНС-5 | 1989 | 38,4 |  | 11,0-12,0 |  | 92 |
|  | КНС-6 | 1996 | 15,4 |  | 0,4-0,5 |  | 65 |
|  | КНС-7 | 2000 | 0,3 |  | 0,2 |  | 43 |
|  | КНС-8 | 1998 | 2,4 |  | 0,6 |  | 65 |  |
|  | КНС-9 | 2002 | 0,8 |  | 0,6 |  | 48 |  |
|  | КНС-10 (блочная) | 2010 | 0,8/0,6 |  |  |  | 15 |  |
|  | КНС-11 (блочная) | 2010 | 0,6 |  |  |  | 25 |  |
|  | КНС-13 (блочная) | 2011 | 0,2 |  |  |  | 12 |  |

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г. Елабуга двенадцатью канализационными насосными станциями г. Елабуга и двумя канализационными насосными станциями ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОАО «ПО ЕлАЗ» по напорным коллекторам перекачиваются на районные очистные сооружения, расположенные в районе н.п. Колосовка.

Первая очередь очистных сооружений проектной мощностью 40 тыс. м3/сутки была запущена в эксплуатацию в 1991 г. и представляет собой комплекс сложных технических сооружений, производственная мощность которых обеспечивает гарантированную очистку сточных вод г. Елабуга и промышленной зоны.

Существует проблема утилизации и хранения осадков.

В технологической цепочке очистки воды имеется процесс обработки и уплотнения осадка и избыточного активного ила, их подача на иловые площадки (карты) для высыхания и дальнейшей утилизации. Из 9 шт. иловых карт каскадного типа, 7 - являются рабочими, которые функционируют с декабря 1990 г. Действующие карты заполняются в течение одного года, тогда как по технологии осадки должны храниться на картах 5 лет.

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

- низкая надежность сетей и сооружений;

- загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми и производственными сточными водами (недостаточный уровень очистки);

- низкая ресурсная эффективность производства услуг;

- загрязнение окружающей среды при порывах на канализационных сетях и остановах канализационных насосных станций.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 80%;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в централизованную систему водоотведения;

- попадание не соответствующих нормативам очистки производственных сточных вод от промышленных предприятий, предприятий общественного питания в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

**Техническое состояние сетей водоотведения Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 01.01.2020г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. | Всего | % износа | | | Примечание |
|  | изм. |  | 100 | от 50 до 100 | до 50 |  |
| Канализационные сети | км. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 159,32 | 86,15 | 56,38 | 16,79 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Напорные |  | 50,28 | 33,9 | 7,97 | 8,41 |  |
| Магистральные (К 04) |  | 12,86 | 12,86 | - | - |  |
| Уличные |  | 42,61 | 21,72 | 16,95 | 3,94 |  |
| Квартальные |  | 49,70 | 17,67 | 27,59 | 4,44 |  |
| Коллектор "Ижминводы" |  | 3,87 | - | 3,87 | - |  |

Постановлением исполнительного комитета города Елабуга от 12.04.2019. № 576 утверждены схемы водоснабжения и водоотведения города на период до 2024 года.

В 2018-2019гг. АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» выполнила за свой счет проектно-изыскательские работы на сумму 16,9 млн. рублей с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации (согласно ГЭ стоимость реконструкции I этапа составляет 841 млн. рублей, II этапа - 634 млн. рублей, совокупная мощность объекта 19 500 м3/сут.). В результате Республика Татарстан направила заявку по объекту «Реконструкция районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод ОЭЗ ППТ "Алабуга" и г. Елабуга. I этап» на участие в софинансировании по Федеральной программе «Оздоровление Волги»

Так же при софинансировании планируется провести в 2021-2022г.:

- реконструкцию, модернизацию и автоматизацию канализационных насосных станций №1; №2; №3; №4; №5; №6; №8; №9;

- реконструкцию напорного коллектора от КНС-4 до КП-3; напорного коллектора от КНС-2 до КНС-1; напорного коллектора от КНС-6 до КП-4; напорного коллектора от КНС-1 до КНС-5; самотечных сетей хоз.-бытовой канализации к КНС-1; напорного коллектора от КНС-5 до РОС; напорного коллектора от КНС-3 до КНС-2; реконструкцию самотечных сетей хоз.-бытовой канализации к КНС-2; самотечных сетей хоз. бытовой канализации к КНС-4; самотечных сетей хоз.-бытовой канализации к КНС-3; самотечных сетей хоз.-бытовой канализации к КНС-5; самотечных сетей хоз.-бытовой канализации к КНС-6; самотечных сетей хоз.-бытовой канализации к КНС-8; коллектора очищенных стоков К04.

**Газоснабжение**

По состоянию на 01.01.2014 г. на обслуживании ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» находятся:

-3028,54 км. газовых сетей,

-69882 квартир, газифицированных природным газом, (из них с приборами учета 40869 (58,48%))

-182 ГРП, ГРУ и 435 ШРП, 252 установки ЭХЗ,

- 1073 коммунально-бытовых объектов,

- 44 промышленных объектов,

- 13 сельскохозяйственных объектов.

Количество абонентов, пользующихся природным газом, составляет 71244 лицевых счетов, из них по приборам учета 40703 или 57,1% от общего количества, отапливаемая площадь 2 226 636 кв.м., количество бань у абонентов 1782, объем отапливаемых теплиц 24702 куб.м.

Отпуск газа населению составил 96,753 млн. куб.м. или 97,7% к плану. По сравнению с 2012 годом отпуск газа населению составил 99,5%.

Оказано услуг по транспортировке газа прочим потребителям в объеме 228,378 млн.куб.м.

**Электроснабжение**

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ».

Елабужские электрические сети созданы в 1984 г. путем разукрупнения Нижнекамских и Приволжских электрических сетей.

В настоящее время сетевое хозяйство ЕЭС характеризуется следующими показателями:

площадь обслуживаемой территории – 9977,14 кв.км;

количество подстанций- 48;

количество РЭС - 8;

количество ТП и РП – 2271;

протяженность ВЛ 35-220 кВ по трассе – 1109 км, КЛ-110 кВ 0,5 км;

протяженность по трассе ВЛ 6 -10 кВ – 3527,1 км, КЛ 6-10 кВ – 184,9 км, ВЛ 0,4 кВ – 3810,5 км, КЛ 0,4 кВ – 323,2 км;

установленная мощность ПС 35-220 кВ – 2620,6 МВА;

ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные, сельскохозяйственные предприятия и население семи административных районов республики: Агрызского, Менделеевского, Елабужского, Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основные потребители электроэнергии: НГДУ Прикамнефть, ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО «Менделеевск Азот», Химзавод им.Карпова, ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», сельскохозяйственные производители.

**Динамика тарифов на электрическую энергию** (руб./кВт.час)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2009 г.** | **2010 г.** | **2011г.** | **2012 г.** | | **2013 г.** | | **2014г.** | |
| Электроэнергия | 2,04 | 2,23 | 2,43 | 2,43 | 2,57 | 2,57 | 2,88 | 2,88 | 2,99 |

Во всех семи РЭС созданы современные ремонтно-производственные базы, построены заново и реконструированы более двух десятков подстанций.

**Сбор и захоронение бытовых отходов**

Сбор и удаление твердых бытовых отходов производится с отдельно стоящих мусоросборных контейнерных площадок и бункерных мусорокамер.

Ежегодно на полигон твердых бытовых отходов вывозится около 26 тысяч тонн ТБО собранных с населения и промышленных предприятий города до IV класса опасности. С учетом строительства межмуниципального полигона на территории Елабужского муниципального района объем образующихся отходов увеличится до 50 тысяч тонн в год. На сегодняшний день наполняемость полигона составляет 98,6%, в 2014 году отходы из Елабужского района и г.Елабуги захоронение ведутся на полигоне в Менеделеевском районе, что обуславливает необходимость

К основным природоохранным мероприятиям отнесены следующие:

- проведение мероприятий, направленных на борьбу с негативными природными и техногенными процессами, вызывающими подтопление территории, развитие овражной сети:

- создание на территории города развитой сети поверхностной канализации и включение в нее поверхностных ручьев и дренажных систем;

- укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

В сфере благоустройства имеются следующие проблемы:

- отсутствие законченной ливневой канализации;

- качество покрытия тротуаров, участков магистральных и внутриквартальных дорог не соответствуют нормам безопасности и негативно сказываются на формировании современного имиджа территории;

- недостаток спецтехники в дорожном хозяйстве и озеленении;

- недостаточное и неэкономичное наружное освещение города;

- обустройство и содержание городского пляжа.

**БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА**

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках реализации программы необходимо

* на объектах управления образования Елабужского муниципального района установить приборы учета на 5 млн.935 тыс. рублей в количестве 151 штук, в том числе:

- узел регулирования тепловой энергии – 6 шт.

- приборы учета тепловой энергии в количестве – 2 шт.

- горячей воды – 20 шт.

- газ -13 шт.

- электроэнергии – 110 шт.

* на объектах ГАУЗ «Елабужской центральной районной больницы» централизованная замена ламп на энергосберегающие, установка узлов управления освещением на сумму 4 млн. 700 тыс. рублей.

В целях обеспечения жизнедеятельности и улучшения качества жизни населения необходимо провести комплекс мер по инфраструктурному обустройству микрорайонов «Танайка», «Колосовка» и «Саралинский».

Также необходимо произвести замену воздушных линий электропередач на кабельные с устройством подземных шахт.

Однако для обеспечения развития промышленного потенциала района, в том числе развития ОЭЗ «Алабуга», создания имиджа города европейского уровня и привлечения инвестиций необходимо провести мероприятия, направленный на модернизацию системы коммунального хозяйства города.

Существующие проблемы в сфере ЖКХ необходимо решать с точки зрения комплексного подхода и программно-целевых методов. Этим обусловлена необходимость разработки данной программы.

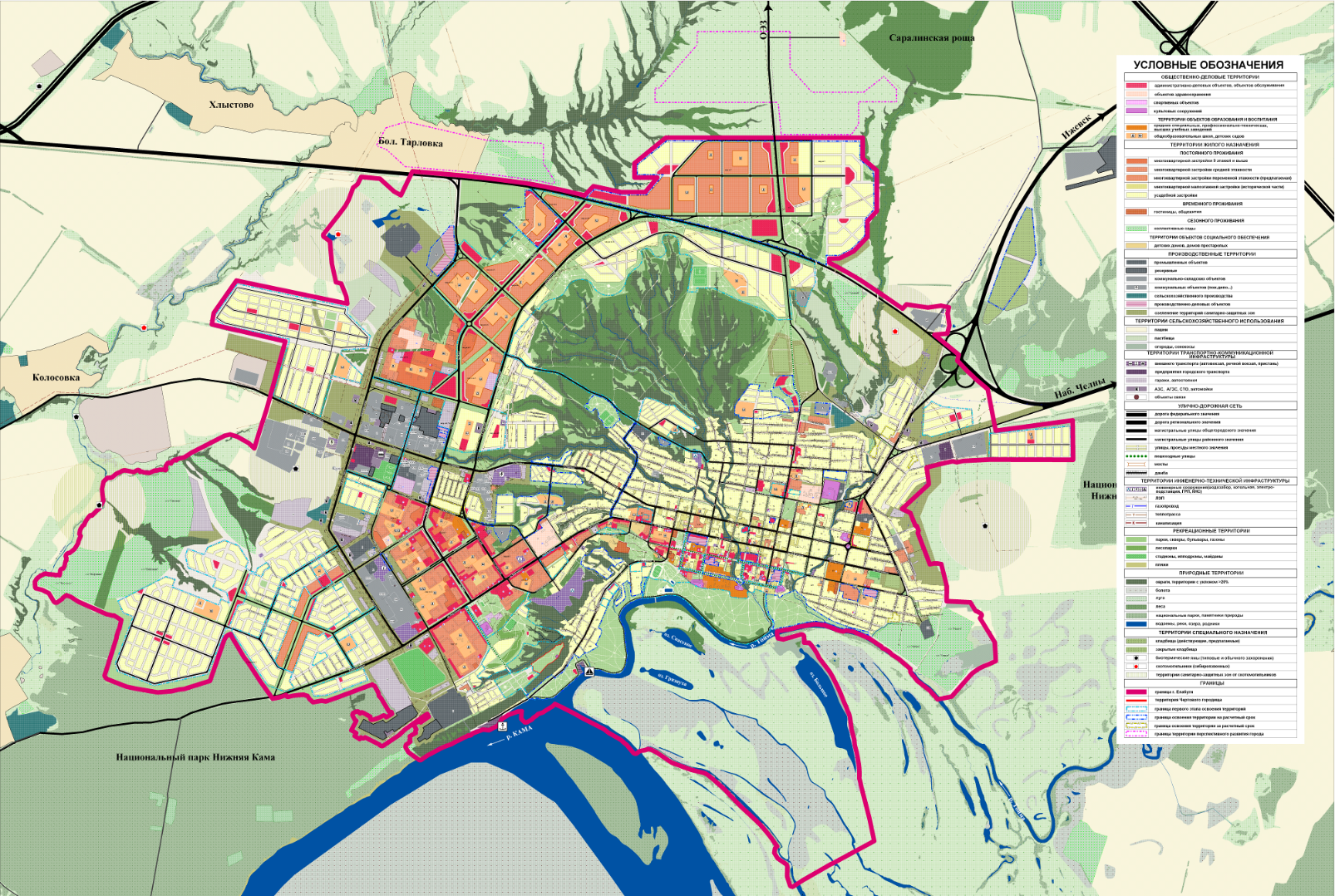
**3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

Республика Татарстан является одним из регионов Российской Федерации, демонстрирующих стабильность в социально-экономическом развитии. В 2011 году Татарстан признан лидером списка Forbes «30 лучших регионов для бизнеса».

Административный центр Елабужского муниципального района - город Елабуга расположен в 215 км от столицы Республики Татарстан - города Казани, в 180 км от столицы Удмуртии - города Ижевска, в 360 км от столицы Башкирии - города Уфы. По территории района проходит федеральная автомобильная трасса М-7 «Москва-Уфа». На реке Кама имеется свой пассажирский причал, а на реке Криуша во время навигации разгружаются баржи с инертными строительными материалами. Пассажирский и грузовой речной порты имеются в Набережных Челнах. Ближайшая железнодорожная станция «Промышленная» находится на территории промышленной площадки «Алабуга», а станции «Тихоново» и «Набережные Челны» - в радиусе 20-ти километров. Международный аэропорт «Нижнекамск» расположен в 40 км.

Административные центры 15-ти других поселений имеют полноценное автомобильное сообщение, необходимую социальную и инженерную инфраструктуру, что позволяет минимизировать издержки реализации инвестиционных проектов.

**План города**

****

Елабуга - это второй по значимости (после Казани) город Республики Татарстан с точки зрения уникального историко-культурного и архитектурного наследия. Сегодня Елабуга входит в число городов, которые рассматриваются как перспективные историко-культурные, туристические и музейные центры, имеющие всероссийское и международное значение. Ежегодно город с тысячелетней историей привлекает порядка 140 тысяч туристов.

Елабужский муниципальный район входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера (КИПТК), занимающего 11,3 % территории Республики Татарстан и включающего в себя несколько муниципальных районов - Менделеевский, Елабужский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский, а также городской округ Набережные Челны.

По экономическому потенциалу КИПТК занимает второе место среди остальных экономических районов Республики Татарстан. Главными его отраслями являются машиностроение (автомобилестроение, электротехническая промышленность), а также химическая и нефтехимическая (в т.ч. шинная) промышленность. Из других отраслей представлены нефтедобыча, электроэнергетика (Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, многочисленные ТЭЦ), промышленность строительных материалов, пищевая промышленность.

КИПТК обладает значительным промышленно-производственным потенциалом, имея на своей территории такие гиганты, как ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Алабуга», сеть технопарков (КИП «Мастер», Технопарк «Татэлектромаш», НП «Технопарк Прикамья», ГАУ «Бизнес-инкубатор г.Елабуга»).

По производству промышленной продукции на душу населения Елабужский муниципальный район превосходит средний показатель по Республике Татарстан в 2 раза, а среднероссийский уровень – в 1,7 раза. Основными отраслями специализации территориальной экономики являются промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм.

На промышленной площадке «Алабуга» располагаются предприятия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» (4000 га), открытое акционерное общество «ПО ЕлАЗ» (189 га), и 30 предприятий «Дирекции инвестиционных программ» (349 га).

Залогом успешного развития территории является реализация крупного федерального проекта – Особой экономической зоны «Алабуга».

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – ОЭЗ «Алабуга») была создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 784 от 21 декабря 2005 года.

ОЭЗ «Алабуга» является одной наиболее подготовленных инвестиционных площадок в России для реализации крупнейших промышленных проектов.

Территория разделена на модули, к каждому модулю подводятся все необходимые коммуникации – дороги, электричество, теплоснабжение, газ, вода, высокоскоростные линии связи и так далее. По территории ОЭЗ проходит железнодорожная ветка, которая будет обслуживать крупнейшие земельные участки с помощью ответвлений, ведущих непосредственно к будущим корпусам.

На территории работает Административно-деловой центр, в котором располагается офис администрации ОЭЗ, офисные помещения для резидентов зоны и все необходимые объекты деловой инфраструктуры - отделение банка, почта, медпункт, конференц-зал, ресторан, фитнес-зал и др.

За время существования ОЭЗ «Алабуга» удалось достичь внушительных результатов в развитии инфраструктуры и привлечь такие известные компании мирового бизнеса как Ford-Sollers, Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group и др.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» зарегистрировано 42 предприятий-резидентов, в ближайшие годы их количество вырастет до 120. В развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» с начала создания вложено 22,7 млрд.руб. Общий объем инвестиций в развитие площадки составил 86 млрд. рублей.

Общая территория ОЭЗ расширена с 20 кв. км. до 40 кв. км. Общее количество предприятий-резидентов будет насчитывать уже порядка 120 предприятий, что позволит создать более 16 тысяч новых рабочих мест. Учитывая коэффициент семейственности равный 3, в перспективе увеличение численности населения города и района почти на 40 тысяч человек.

В настоящее время численность населения на 01.01.2014 г. составляет по городу 72801 человек.

**Таблица 1. Демографические показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **на 01.01.13 г.** | **на 01.01.14 г.** | **Откл.**  **(+,-)** | **2013 к 2012, %** |
| по городу | 72049 | 72801 | 752 | 101,0 |

**Рисунок 1. Естественное движение населения**

Основными приоритетами экономической политики  являются:

- развитие конкурентных преимуществ региона в виде высокой обеспеченности энергоресурсами, удобства географического положения, наличия земельных, лесных и водных ресурсов;

- развитие высокотехнологичных производств, не связанных с потреблением большого объема привозных сырьевых ресурсов;

- поддержка широкомасштабного жилищного строительства, предъявляющего спрос на различные материальные ресурсы и являющегося одним из главных показателей уровня жизни населения; развитие налогоемких производств, обеспечивающих высокий приток средств в местный бюджет;

- стимулирование поставок продукции предприятий района на общероссийский и зарубежный рынок;

- поддержание высокого потребительского спроса на рынке товаров и услуг;

- улучшение качественных характеристик и повышение конкурентоспособности продукции в сельскохозяйственном производстве;

- первоочередное направление бюджетных средств на развитие инфраструктуры, создающей условия для привлечения частных инвестиций;

- привлечение средств федерального бюджета для решения социально-экономических проблем, имеющих общегосударственное значение.

Главный фактор экономического развития на перспективу - это рост инвестиционной активности и другие диверсифицированные источники увеличения производства, целью которых является формирование модели региональной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечивать последовательное повышение благосостояния населения, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности.

В Елабужском муниципальном районе сложилась многоуровневая система образования, которая включает в себя 3 государственных, 33 муниципальных общеобразовательных учреждения, 44 дошкольных образовательных учреждения, 9 учреждений дополнительного образования, 4 средних специальных образовательных учреждения, детский дом, 5 высших учебных заведений.

Интенсивно развивающаяся в городе социально-экономическая инфраструктура требует соответствующего кадрового обеспечения предприятий и организаций. Один из способов решения - это снижение оттока молодежи в другие города. Выпускники учебных заведений, желающие остаться в Елабуге, ориентированы на местный рынок труда. Это связано с повышением привлекательности местного рынка труда и учебных заведений, располагающихся в Елабуге. Филиал КГТУ им. Туполева и Политехнических колледж становятся базой для подготовки специалистов для особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Алабуга».

На сегодняшний день в городе и районе существует развитая инфраструктура физической культуры и спорта. В системе управления по делам молодежи, спорту и туризму ведут работу 4 ДЮСШ по 28 видам спорта и 10 подростковых клубов. Для удовлетворения разнообразных интересов жителей города и района в сфере физической культуры и спорта действуют 227 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона, 1 крытый легкоатлетический манеж, 59 плоскостных сооружений, 31 стандартных и 61 нестандартных спортивных залов, 4 крытых плавательных бассейна, 2 лыжные базы, Ледовый дворец, 3 тира, 2 лыжероллерные трассы, ипподром, картодром, автогородок, ТЗЦ «Майдан», «Универсальный игровой зал с бассейном», «Многофункциональный зал из КДК с тентовым покрытием» села Хлыстово, Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многофункциональным залом из КДК с тентовым покрытием, тренировочный стадион, центральный стадион, ДОЛ «Юный строитель» и ДОЛ «Лесная сказка». Спорт становится своеобразным брендом территории и мощным стимулом для развития спортивного туризма. В рамках проекта «Территория спорта» за последние годы было построено большое количество спортивных объектов, соответствующих международным требованиям, созданы все условия для подготовки сборных команд России.

На сегодняшний день в Елабужском районе и городе Елабуга функционируют 3 учреждения здравоохранения: МБУЗ «Елабужская центральная районная больница», МБУЗ «Елабужская городская поликлиника», ЗАО «Стоматологическая поликлиника «АлСтом».

Коечный фонд насчитывает 367 коек круглосуточного стационара. Показатель обеспеченности в 2013 году составил 43,8 коек на 10 тысяч человек и 100 коек дневного стационара при больнице.

Анализ потенциала территории позволяет сделать вывод о значительном влиянии промышленного сектора на все сферы деятельности территории. В промышленном секторе формируется преобладающая часть добавленной стоимости (более 80%). Таким образом, промышленность для города Елабуга является основной структурообразующей отраслью экономики, и от эффективности её функционирования зависит возможность реализации главной стратегической цели развития территории – повышение качества жизни населения.

**Рисунок 2. Современная структура промышленного производства Елабужского муниципального района, %**



Основные показатели развития территории отражены в Программе социально-экономического развития Елабужского муниципального района на 2010-2015 годы, утвержденной решением Совета ЕМР от 14.11.2011 №156 и представлены ниже в таблице 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 2. Основные показатели социально-экономического развития**  **Елабужского муниципального района до 2024 года** | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2010 г** | **2011 г** | **2012 г** | **2013 г** | **2014 г** | **2015 г** | **2016 г** | | **2017 г** | | **2018 г** | **2019 г** | **2020 г** | **2021 г** | **2022 г** | **2023 г** | **2024 г** |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.чел. | 81,5 | 82,2 | 83,14 | 83,68 | 84,0 | 84,3 | 84,6 | | 84,70 | | 96,7 | 99,7 | 102,6 | 105,2 | 107,8 | 110,4 | 113,3 |
| Валовой территориальный продукт - всего (в действующих ценах) | млн. руб. | 20123,4 | 23981,6 | 26365,9 | 28105,43 | 30260 | 32318 | 34845,6 | | 37643,30 | | 40579,5 | 43744 | 47155 | 48333,9 | 49542,2 | 50780,7 | 52050,2 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего (в действующих ценах) | млн. руб. | 27921,6 | 31592,4 | 43873,7 | 69233,98 | 77435,26 | 93286,15 | 114318,3 | | 143288,9 | | 179770,2 | 229207 | 289901 | 339184 | 393454 | 460341 | 529392 |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах) | млн. руб. | 1512,2 | 2017,7 | 2399,86 | 2531,85 | 2747,06 | 2939,35 | 3124,53 | | 3368,25 | | 3604,00 | 3856,3 | 4126,30 | 4415,1 | 4724,2 | 5054,9 | 5408,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах) | млн. руб. | 10725,3 | 16358,3 | 24478,4 | 39936,48 | 42278,55 | 45501,19 | 49350,14 | | 53529,11 | | 57275 | 61285 | 65575 | 70165 | 75076 | 80330 | 85955 |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м | 46,3 | 72,1 | 66,8 | 65,2 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | | 65,0 | | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Фонд заработной платы | млн.руб. | 5794,2 | 6397,2 | 7491,8 | 8419,9 | 9451,82 | 10560,62 | 11847,05 | | 13497,47 | | 15115 | 16930 | 18960 | 21235 | 23780 | 26637 | 29830 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,79 | 2,70 | 1,81 | 1,69 | 1,6 | 1,47 | 1,35 | | 1,23 | | 1,21 | 1,15 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс.чел. | 1,30 | 1,26 | 0,84 | 0,69 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | | 0,50 | | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) | руб. | 13224,4 | 14982,4 | 18930,7 | 20885,6 | 22306,0 | 23756,0 | 23324 | | 27070 | | 28965 | 30990 | 33160 | 35481 | 37965 | 40622 | 43465 |
| Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника | руб. | 16102,0 | 18349,0 | 21097,5 | 23859,46 | 25241,21 | 26706,27 | 28217,74 | | 30124,52 | | 32230 | 34480 | 36900 | 39483 | 42247 | 45204 | 48368 |
| Индекс промышленного производства | % | 129,6 | 111,2 | 115,6 | 147,0 | 103,2 | 114,4 | 117,4 | | 121,1 | | 123 | 125 | 124 | 117 | 116 | 117 | 115 |
| Объем платных услуг населению (в действующих ценах) | млн. руб. | 1887,6 | 2067,5 | 2528,41 | 2613,21 | 2812,39 | 2987,56 | 3186,41 | | 3418,93 | | 3625 | 3840 | 4072,0 | 4316 | 4575 | 4850 | 5140 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. чел. | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,8 | 38,8 | | 39 | | 39 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |

**4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

На сегодняшний день в отрасли жилищно-коммунального хозяйства накопилось много проблем, решение которых жизненно важно, и должно быть заложено в основу развития города в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Направления решения проблем развития базируются на следующих принципах:

1. Эффективное управление отраслью.

2. Государственно-частное партнерство в развитии отрасли с учетом ключевых интересов города.

Приоритеты развития жилищно-коммунального хозяйства определены с учетом интересов всех основных городских субъектов – населения, бизнеса и бюджетного сектора. Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в целях обеспечения жилищного строительства должны основываться на существующем фонде объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа модернизации и энерго-ресурсоэффективности жилищно-коммунального комплекса представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и направлена на снижение тарифной нагрузки, как для населения территории, так и для резидентов ОЭЗ и важна в целом для развития территории. В настоящее время программа является и антикризисной мерой.

Основные направления программы:

* обеспечение ресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе;
* модернизация тепловых источников и инженерной инфраструктуры;
* модернизация объектов водоснабжения и канализации.

Реализация программных мероприятий позволит:

* повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;
* качественно улучшить эффективность энерго-ресурсопотребления;
* создать комфортные и безопасные условия проживания;
* обеспечить сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса.

Для достижения программных целей планируется применение инструментов территориальной экономической политики, организация согласованных действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления.

**Главная цель Программы:** создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг.

**Основные цели Программы:**

* снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;
* сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
* устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса города Елабуги;
* содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию города Елабуги.

**Задачи Программы:**

***В сфере жилищного хозяйства***

* внедрение новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий и новых материалов;
* переселение граждан из ветхого жилого фонда с дальнейшей реализацией земельных участков под новое строительство;
* привлечение частных инвестиций в сферу обслуживания жилого фонда.

***В сфере коммунального хозяйства***

* модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;
* внедрение прогрессивных технологий энерго-ресурсосбережения в сфере ЖКХ;
* выполнение мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения для выхода на целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Целевые показатели в сфере водоснабжения** | | | | | | | |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | **%** | **18** | **18** | **18** | **18** | **17** | **6** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | **%** | **86** | **86** | **86** | **86** | **86** | **75** | **60** | **50** | **35** |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | **ед/км сетей** | **0,81** | **0,81** | **0,81** | **0,81** | **0,81** | **0,75** | **0,65** | **0,55** | **0,5** |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | **%** | **18,89** | **18,8** | **18,7** | **18,6** | **16,7** | **16,6** | **16,5** | **16,4** | **16,2** |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды | **кВт\*час/куб.м** | **1,33** | **1,33** | **1,33** | **1,33** | **1,33** | **1,33** | **1,33** | **1,20** | **1,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели в сфере водоотведения** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | **ед/км сетей** | **7,37** | **7,37** | **7,37** | **7,37** | **7,37** | **6,4** | **5,48** | **4,56** | | **3,66** |
| 2 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | **%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 3 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | **%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения | **%** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | **кВт\*час/**  **куб.м** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,14** | | **1,14** |

* использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энерго-ресурсопотребления.

Задачи Программы входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия государственной поддержки.

**5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей**

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

**Таблица 5.1.**

| №  п.п. | Наименование мероприятий | Сроки  реализации (год(ы)) | Сумма,  тыс. руб.,  за весь  период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** |  | **255 266** |
| 1.1 | Замена тепловых сетей | 2014-2024 | 168 488 |
| 1.2 | Замена сетей ГВС | 2014-2018 | 20 600 |
| 1.3 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной | 2014 | 980 |
| 1.4 | Реконструкция котельной «Д/сад 14» | 2015 | 7 147 |
| 1.5 | Реконструкция котельной «УПП ВОС» | 2016 | 12 747 |
| 1.6 | Создание АиСКУЭ | 2014 | 658 |
| 1.7. | Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной | 2014 | 23 600 |
| 1.8 | Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы | 2014-2018 | 12 939 |
| 1.9 | Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной | 2014 | 4 823 |
| 1.10 | Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива | 2015 | 3 283 |
|  | **2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ** |  | **3 340 200,00** |
| 2.1 | Реконструкция водоводов речной воды В7 2Ø1000мм | 2021-2024 | 3 000 |
| 2.2 | Реконструкция станции очистки воды | 2021-2024 | 500 000 |
| 2.3 | Магистральные трубопроводы хозяйственно питьевого водопровода от КП-1 до КП-4 | 2021-2024 | 145 000 |
| 2.4 | Строительство водоводов ХПВ до г. Елабуга | 2021-2024 | 639 100 |
| 2.5 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей | 2021-2024 | 220 800 |
| 2.6 | Строительство резервуаров воды на станции «Сарсаз» | 2021-2024 | 90 700 |
| 2.7 | Реконструкция сетей водоснабжения с износом более 90% | 2021-2024 | 1 334 000 |
| 2.8 | Установка приборов учета | 2020-2024 | 68 000 |
| 2.9 | Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций, реконструкция и модернизация зданий и сооружений системы водоотведения | 2021-2022 | 144 000 |
| 2.10 | Реконструкция напорных канализационных сетей Ду 160-500 мм. | 2021-2022 | 255 400 |
| 2.11 | Реконструкция напорных канализационных сетей Ду 160-500 мм. Участок КНС1 до КП2 | 2021-2024 | 154 800 |
| 2.12 | Реконструкция самотечных канализационных сетей | 2021-2024 | 119 400 |
| 2.13 | Реконструкция сетей водоотведения с износом более 80% | 2021-2024 | 1 000 000 |
|  | **3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** |  | **163 194** |
| 3.1 | Реконструкция существующих сетей ВЛ; КЛ-0,4; 10(6)кВ и ТП; КТП | 2015-2024 | 163 194 |
| **4.** | **ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА** |  | **10 635** |
| 4.1 | В бюджетной сфере | 2015-2024 | 5 935 |
| 4.2 | Централизованная замена ламп на энергосберегающие, установка узлов управления освещением на объектах ГАУЗ «Елабужской центральной районной больницы» | 2015-2024 | 4 700 |
| **5.** | **СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО** |  | **1 230 000** |
| 5.1 | Проектирование и строительство межмуниципального полигона ТБО с учетом мусороперерабатывающего завода | 2015-2017 | 1 200 000 |
| 5.2 | Ликвидация несанкционированных свалок, по оврагам территории Елабужского муниципального района и города Елабуга | 2015-2016 | 8 000 |
| 5.3. | Модернизация схемы сбора и транспортировки ТБО города Елабуга (переход от вывоза по графику времени на строительство мусоросборников по всей территории Елабужского муниципального района) | 2015-2016 | 22 000 |
| **6** | **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** |  | **9 000** |
| 6.1 | Прокладка разводящих газопроводов и устройств ГРП для площадок новой застройки | 2015-2024 | 9 000 |
|  | **Итого коммунальное хозяйство** | **2014-2024** | **5 008 294** |
| **7** | **Жилищное хозяйство** | **2014-2024** | **2 218 800** |
|  | **ВСЕГО за весь период реализации программы 2014-2024 год** |  | **7 227 094** |

**5.1 Жилищное хозяйство**

**Основные характеристики жилищного фонда:**

Всего жилых домов 4 397 ед., общей площадью 1 406,8 тыс.кв.м.

из них:

* муниципального 554 ед., общей площадью 958,6,0 тыс.кв.м.
* государственных 106 ед., общей площадью 61,5 тыс.кв.м.
* частных 3737 ед., общей площадью 386,7 тыс.кв.м.

Управление жилищным фондом осуществляют три управляющих компании (ООО «Жилсервис» - 88 дома, ООО «Домуправ-3» - 85 домов, УК ООО «Жилкомфортсервис» - 255 домов), 10 ТСЖ - 108 дома, в непосредственном управлении - 8 домов.

Условия Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде реформирования ЖКХ» выполняются.

Многоквартирные дома по материалу стен распределяются по следующим видам (% от общего количества домов):

* кирпичные – 37%;
* панельные – 3%;
* деревянные и смешанные – 60%.

Многоквартирные дома города Елабуга можно условно разделить на четыре группы:

**1.Аварийный жилфонд** – 2,7% жилищного фонда города;

Развитие города Елабуги происходило в конце ХIX столетия. Основными строениями того времени были дома с цокольным первым этажом из кирпича и деревянным 2-м этажом. Количество квартир в данных домах от 4 до 12. Чердачные и межэтажные перекрытия деревянные, которые со временем пришли в негодность, с большим сроком эксплуатации. В 30 % таких домов отсутствует канализация, холодное и горячее водоснабжение, жильцы обеспечивались водой из колонки. Проводить капитальный ремонт в таких домах экономически нецелесообразно.

В результате реализации Республиканской программы ликвидации ветхого жилья (1996-2004 гг.) большинство таких многоквартирных домов ликвидировано путем реализации их частным лицами после переселения граждан. Таким образом, доля ветхого жилья была доведена до уровня среднестатистического показателя на момент начала программы.

Переселение жителей таких домов предлагается в ближайшие 5 лет осуществлять по программе социальной ипотеки, действующей в Республике Татарстан, в дальнейшем с учетом инвестиционной привлекательности территория

(историческая часть города), освобожденная от ветхих домов, будет предоставлена инвесторам под застройку, с обременением по переселению граждан из непригодного жилищного фонда.

В городе остается **12** домов не пригодных для дальнейшего проживания, общей площадью **4,02 тыс кв.м.,** в которых проживает **99 семей**.

**2.Дома с неполным благоустройством застройки 1917-1960 гг**. – 27,8% (123 МКД);

Таких многоквартирных домов в городе 123 МКД (39 являются памятниками истории и архитектуры Федерального, Республиканского и местного значения).

В 39 домах, являющихся памятником истории и архитектуры необходимо провести капитальный ремонт с сохранением их внешнего облика, с восстановлением чердачных и межэтажных перекрытий и полным их благоустройством.

**3.Дома с полным благоустройством массовой застройки 1960-1995 гг.** – 64,8% (287 МКД);

Количество домов застройки 1960 – 1995гг. в городе – 287 многоквартирных домов общей площадью **565, 3 тыс. м²**, остальные частные.

Как правило, квартиры в таких домах имеют маленькие проходные комнаты – не больше кухни – узкие коридоры, степень комфорта невысокая, что не соответствует современным требованиям. Низкие теплозащитные качества наружных ограждений являются основной причиной высокого уровня потребления тепловой энергии таких домов и не отвечают современным требованиям тепловой защиты зданий (потери тепла через ограждающие конструкции – до 40%). Основная причина плохого состояния жилищного фонда данной категории многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

До вступления в силу Федерального закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» капитальный ремонт проводился за счет средств Елабужского муниципального района, а также за счет средств собственников жилья. Однако в виду того, что средств собственников явно не хватало, капитальный ремонт проводился выборочно.

**4.Новые дома (постройки после 1995 года)** – 4,7% ( 21 МКД - построены после 2000г.).

Дома построены в период с 1995 до 2000 года, являются панельными закладки 1995 года, не соответствуют требованиям энергосбережения и требуют утепления фасадов.

Дома постройки после 2000 года соответствуют современным требованиям по энергосбережению и комфортности проживания, оснащены приборами учета. Проведения капитального ремонта не требуют. Поддержание нормативного состояния домов данной группы должно обеспечиваться выполнением комплекса мероприятий по технической эксплуатации и ремонтных работ в установленные нормативные сроки.

***Уровень благоустройства жилищного фонда составляет:***

* отоплением - 100 % (466 МКД), в том числе централизованным – 55,1 % (257 МКД);
* водоснабжением - 100,0 % (466 МКД), в том числе централизованным - 76,8 % (340 МКД);
* водоотведением - 86,6 % (404 МКД), в том числе централизованным - 75,8 % (289 МКД);
* горячим водоснабжением - 74,5 % (347 МКД), в том числе централизованным - 54 % (252 МКД);
* газоснабжением (сетевым, сжиженным) - 93,3 % (435 МКД).

Доля многоквартирных домов одновременно оборудованных централизованным водопроводом, водоотведением, отопление, газом и горячим водоснабжением составляет - 72,3%

***По видам отопления многоквартирные дома г.Елабуга подразделяются следующим образом:***

* 199 дома с двухконтурными котлами;
* 244 дома с центральным отоплением, из них:
* 121 дом от 4 до 8 квартир, где установка приборов учета и узлов управления не целесообразна.

***Оснащение жилищного фонда поквартирными приборами учета энергоресурсов***

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации».

Общее количество квартир по МКД составляет 21525, из них оснащены индивидуальными приборами учета:

* на системах горячего водоснабжения - 68,2 %
* на системах холодного водоснабжения - 77,5 %
* на системах электроснабжения - 99 %
* на системах газоснабжения - 17, %

***Установлено общедомовых узлов учета с диспетчеризацией на 01.07.2014г.:***

* центрального отопления - 128 шт.
* горячего водоснабжения - 186 шт.
* холодного водоснабжения - 186 шт.

***Капитальный ремонт многоквартирных домов с 2008 по 2014 годы.***

| **№ п/п** | **Виды работ** |  | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутридомовой инж. системы теплоснабжения | пог.м | 17 683 | 31 801 | 48 925 | 12 693 | 14 389 | 7 403 | 18 580 |
| тыс. руб. | 21 854 | 35 377 | 64 923 | 19 337 | 17 991 | 10 881 | 41 949 |
| 2 | Ремонт внутридомовых инж. систем водоснабжения (ГВС и ХВС) | пог.м | 14 871 | 32 901 | 17 267 | 1 406 | 7 946 | 25475 | 4 811,5 |
| тыс. руб. | 10 279 | 18 947 | 15 925 | 1 948 | 10 263 | 67 952 | 4 571 |
| 3 | Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения | пог.м | 15 205 | 14 419 | 14 769 | 4 628 | 9 672 | 3 751 | 3 825 |
| тыс. руб. | 7 043 | 12 334 | 18 175 | 7 930 | 9 640 | 3 381 | 2 635 |
| 4 | Ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения | пог.м | 21 342 | 14 851 | 19 545 | 7 090 | 6 164 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 5 970 | 14 273 | 17 788 | 8 335 | 6 198 | 0 | 0 |
| 5 | Замена лифтового оборудования | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 11 |
| тыс. руб. | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 16 400 | 34 000 | 18 700 |
| 6 | Ремонт крыш | кв.м | 38 349 | 44 394 | 19 469 | 18 374 | 14 247 | 5 836 | 12 406 |
| тыс. руб. | 36 123 | 66 733 | 21 999 | 38 978 | 26 223 | 8 666 | 24 298 |
| 7 | Ремонт и утепление фасадов | кв.м | 21 150 | 69 428 | 74 833 | 28 027 | 37 158 | 8 245 | 25 465 |
| тыс. руб. | 11 870 | 80 866 | 33 713 | 26 643 | 19 615 | 3 538 | 20 319 |
|  | **ВСЕГО** | тыс. руб. | **99495** | **247174** | **195423** | **112592** | **112589** | **130897** | **114616** |

Всего в течение 7 лет по всем источникам финансирования (бюджет РФ, бюджет РТ, бюджет МО и собственных средств населения) выполнен капитальный ремонт на общую сумму **1012,8** млн.рублей.

В 2008-2014 году капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Елабуга проводился в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В результате реализации указанной программы в 2008-2014 гг. произведен капитальный ремонт 284 многоквартирных домов общей площадью 1157674,27 кв.м.

| Год проведения | Количество МКД | Площадь ремонта, кв.м | Сумма ремонта,  тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 год | 79 | 235843,6 | 99 495,5 |
| 2009 год | 56 | 178786,9 | 247 174,0 |
| 2010 год | 30 | 153860,4 | 195 423,3 |
| 2011 год | 27 | 38402,8 | 112 591,7 |
| 2012 год | 25 | 134127,8 | 112 588,5 |
| 2013 год | 62 | 295442,8 | 130 897,2 |
| 2014 год | 30 | 121210,0 | 114 616,5 |
| **ИТОГО** | **284** | **1157674,3** | **1012 786,8** |

Основные мероприятия при проведении капитального ремонта многоквартирных домов данной категории:

* разработка проектной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ее государственная экспертиза;
* проведение технического надзора за выполнением капитального ремонта;
* проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:
* ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
* ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
* ремонт кровли;
* ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД;
* ремонт фасадов.

По состоянию на 01.01.2015г. необходимо проведение капитального ремонта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование видов работ** | **Единица  измерения** | **Объем  работ** |
| Ремонт кровли | тыс. кв. м | 155 115,5 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: |  |  |
| электроснабжения | тыс. кв. м | 56 385, 6 |
| теплоснабжения | тыс. м | 269 446,0 |
| водоснабжения | тыс. м | 250 048,5 |
| водоотведения | тыс. м | 102 502,5 |
| Газоснабжения | тыс. м | 25 649,0 |
| Замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | штук | 31 |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в МКД | тыс. кв. м | 65 896,0 |
| Ремонт фасадов | тыс. кв. м | 317 278,7 |
| Утепление фасадов | тыс. кв. м | 255 050,5 |
| Приборы учета (объектовые) | шт. | 56 |

***Лифтовое хозяйство***

Обслуживание и техническую эксплуатацию лифтов жилищного фонда г. Елабуга оказывает ООО «Елабуга-Лифт». Основными видами деятельности предприятия являются:

* ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация лифтов, диспетчерской связи по решению аварийных ситуаций;
* монтаж, демонтаж и пуско-наладочных работ, техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации и систем дымоотведения;
* комплектование и ревизия лифтов и лифтового оборудования;
* разработка проектно-конструкторской документации;
* ремонт и техническое обслуживание, эксплуатация систем КСКТП.

В жилищном хозяйстве города Елабуга эксплуатируются 180 лифтов всех типов и назначений, из них 178 лифт - в многоквартирных домах.

Учитывая повышенные требования безопасности при эксплуатации лифтового оборудования, особенно актуальным является вопрос замены и модернизации лифтов (101 лифт подлежит замене).

**Основные проблемы жилищного хозяйства:**

1. Наличие аварийного жилищного фонда: 12 многоквартирных домов, в которых проживают 99 семей - не пригодны для дальнейшего проживания, площадь – 4,02 тыс. кв. метров, проводить капитальный ремонт в таких домах экономически не целесообразно.

2. Наличие многоквартирных домов требующих капитального ремонта;

3. Высокий уровень энергопотребления;

4. Отработали нормативный срок эксплуатации и подлежат замене 101 лифт.

5. Неудовлетворительное состояние внутриквартальных дорог и тротуаров.

**Основные направления модернизации жилищного хозяйства:**

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Дальнейшая реализация программы проведения капитального ремонта жилищного фонда;

3. Реализация мероприятий по повышению энерго-ресурсоэффективности жилищного хозяйства (установка общедомых и поквартирных приборов учета, узлов управления, установка индивидуальных тепловых пунктов);

4. Замена и модернизация лифтового оборудования;

5. Приведение внутриквартальных дорог и тротуаров в нормативное состояние.

**Планируемые мероприятия в сфере жилищного хозяйства**

***1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда*** предполагается осуществить в рамках Муниципальной адресной программе ЕМР по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2013-2015г.г.

**Объем необходимых средств – 98,8 млн. рублей.**

***2.Установка общедомовых и поквартирных приборов учета энергоресурсов и узлов управления***

Внедрение общедомовых приборов учета продиктовано задачей учета энергоресурсов на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме, уборку и поливку. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354, все затраты на содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должны оплачивать собственники. Это повышает роль общедомовых приборов учета, с помощью которых возможно учесть весь объем горячей и холодной воды, потребленный домом на полив газонов, уборку тротуаров у многоквартирного дома, влажную уборку подъездов и т.д.

Внедрение общедомовых приборов учета позволит:

1. Точно определить количество и качество предоставляемых коммунальных услуг поставщиками;

2. Снизить оплату за тепло и воду;

3. Оценить баланс своего фактического потребления тепла и воды, определить потенциал снижения потребления тепла и воды за счет:

а) утепления окон и дверей в квартирах и в подъездах жилых домов,

б) ремонта или замены кранов и смесителей (которые зачастую текут),

в) ремонта или замены смывных бачков,

г) замены труб в подвалах на современные пластиковые трубы или утепление существующих труб;

д) внедрения в домах автоматизированных систем погодного регулирования тепла, что позволит дополнительно снизить оплату населения за тепловую энергию.

4. Внедрить диспетчеризацию узлов учета, что позволит производить постоянный контроль качества работы приборов и оборудования, установленных в подвалах жилых домов, увеличить срок службы оборудования без поломок и ремонтов, сэкономить средства населения (даст возможность сделать перерасчет за любой прошедший период с учетом недопоставок или некачественно оказанных услуг и вернуть населению деньги).

В городе Елабуга по лизинговой программе 2009-2011 гг. произведена установка узлов учета в 257 домах.

Потребность в установке общедомовых приборов учета энергоресурсов 841 тыс. рублей, в том числе:

- на холодное водоснабжение 22 многоквартирных дома

- на горячее водоснабжение 2 жилых дома

- на отопление 3 жилых дома

Потребность на установку узлов погодного регулирования в 22 жилых домах на сумму 7480 тыс. рублей

Всего на закупку и установку общедомовых приборов учета требуется **8,321 млн. рублей.**

1. ***Замена лифтов***

Планируется закупить и установить лифты в 2015-2024 г**. 62 лифт на сумму 116,6 млн. рублей**

1. ***Проведение капитального ремонта жилищного фонда***

Капитальный ремонт многоквартирных домов предполагается осуществлять через региональный Фонд, в котором будут сконцентрированы средства федерального бюджета, средства бюджета Республики Татарстан, бюджета муниципального образования, платежи населения. При этом систему учета доходов и расходов предполагается вести по каждому дому.

Действующий тариф за капитальный ремонт на 1 м² общей площади жилья в месяц составляет 5,0 руб./кв.м.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2007 г. № 789 «О дополнительных мерах социальной поддержки населения при реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» сохраняется предоставление субсидий на капитальный ремонт для малообеспеченной категории граждан. На финансирование работ по капитальному ремонту будет использовано 50% платежей за текущий ремонт жилого фонда и средства, поступающие за наем жилых помещений.

Объем потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств населения с 2015-2024 годы**1 120 млн.рублей**

Реализация мероприятий по капитальному ремонту МКД позволит:

* привести в нормативное техническое состояние жилищный фонд и увеличить его надежность;
* создать безопасные и благоприятные условия для проживания граждан;
* добиться самоокупаемости капитального ремонта за счет средств населения в связи с увеличением тарифа на капремонт до уровня федерального стандарта.

***7 . Установка индивидуальных тепловых пунктов в МКД***.

С целью повышения энергоэффективности организаций жилищно-коммунального хозяйства и улучшения на этой основе эксплуатации жилищного фонда, комфортности проживания населения, сдерживание роста коммунальных платежей, а также уменьшение затрат на энергообеспечение объектов ЖКХ необходимо провести мероприятия по утеплению фасадов и установке приборов учета, систем автоматизированного управления энергопотреблением.

Это уход от 4-х трубной системы теплоснабжения – выполнение данного мероприятия положительно скажется как на работе предприятия тепловых сетей (энергоснабжающей организации), так и для населения – потребителей услуг.

Ведется работа по модернизации системы горячего водоснабжения. Данная работа проводится в рамках муниципальных и федеральных адресных программ. Работа по модернизации сетей горячего водоснабжения началась в 2012 году с установки Индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в двух домах нижней части нашего города – ул. Г.Тукая, д.41, д.41а за счет финансирования ООО УК «КЭР-Холдинг», далее работа продолжилась уже в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт МКД и реконструкция систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в Елабужском муниципальном районе на 2012 - 2013 годы». По Программе было установлено 28 ИТП в 27 многоквартирных домах на общую сумму 25,040 млн. руб. Финансирование осуществлялось из средств собственников, собранных по статье «Капитальный ремонт».

Следующим этапом стала установка ИТП по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов 2013 года», утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Елабужского муниципального района № 356 от 11.03.2013г. По данной программе установлено 59 ИТП в 59 МКД на сумму 55,2 млн. рублей. Финансирование программы осуществляется в рамках действия 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», т.е. состоит из 4-х источников: бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет и средства собственников.

Таким образом, установлены 89 ИТП в многоквартирных домах 5, 6, 8, 8а и 11 микрорайонов города Елабуги. Необходимость данной работы обусловлена улучшением качества горячего водоснабжения и позволяет сократить расходы на тепловую энергию и подачу ГВС в местах установки ИТП, т.к. при переходе на двухтрубную систему отопления и ГВС от четырехтрубной сокращаются потери воды, а соответственно тепловой энергии и природного газа. Следует учесть, что ввиду изменения данной схемы снабжения ГВС потребителей отпадает необходимость в ежегодных ремонтах и перекладке сетей ГВС. Существенным моментом в работе ИТП является его правильная регулировка и сервисное обслуживание, которые позволяют получить качественный продукт. Размещение подогревателей (ИТП) горячей воды непосредственно в жилом доме, в близости к конечному потребителю, как уже говорилось, позволит сократить потери тепловой энергии и снижения температуры ГВС при её транспортировке.

Работа по модернизации системы ГВС продолжается: в 2014 году проведена работа по установке 16 ИТП в 12 домах 10 микрорайона. Источниками финансирования: 9 ИТП в 7 домах по программе «Капитального ремонта МКД», а 7 ИТП в 5 домах - за счет средств ОАО «ЕПТС».

Работа по установке узлов водоподготовки (модернизация системы ГВС) и погодного регулирования на обьектах соц. культ. быта. проводится по республиканской программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года". В 2013 году произведена установка узлов водоподготовки (модернизация системы ГВС) и погодного регулирования в 18 образовательных учреждения (16 детских садов, одна школа (№8) и одна гимназия (№1)). По этой же программе установлен ИТП в социальном приюте для детей и подростков «Новый дом». Сумма финансирования составляет 10,5 млн. рублей.

В 2014 году установлены ИТП в 7 социальных объектах на сумму 4,79 млн.рублей.



***8. Приведение внутриквартальных дорог и тротуаров в нормативное состояние.*** Развитие зон городской транспортной инфраструктуры заключается в создании на территории города развитой сети магистральных улиц и дорог - трассировке новых улиц и дорог, изменению параметров существующей уличной сети в сторону их увеличения (ширины, плотности) за пределами зон охраны памятников истории и культуры, созданию разветвленной сети стоянок для временного и длительного хранения автомобилей, остановок общественного транспорта. Продолжается формирование улично-дорожной сети и транспортно-коммуникационной системы, обеспечивающих транспортную доступность территорий города и исключающих транзитные потоки на территорию города. Транзитные потоки осуществляются по автомагистрали федерального значения М7. Проектом Генерального плана сохраняются и получают дальнейшее развитие магистральные улицы в широтном и меридианальном направлении. (Окружное шоссе, проспект Нефтяников, Мира, улица Строителей, Московская, Первомайская, Тугарова).

**Объем необходимых средств – 1000,0 млн. руб.**

**Весь объем необходимых средств на мероприятия по модернизации и повышению энерго – и ресурсоэффективности жилищного хозяйства**

| **Наименование мероприятия** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020-2024** | **Сумма, млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация аварийного жилья | 32,9 | 32,9 | 33 |  |  |  | **98,8** |
| Капитальный ремонт МКД, в том числе: | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 560 | **1 120,0** |
| -капитальный ремонт общего имущества | 75,87 | 100,32 | 106,39 | 112 | 102,6 | 497,9 | **995,1** |
| -замена и модернизация лифтов | 31,97 | 7,52 | 5,61 |  | 9,4 | 62,1 | **116,6** |
| -установка общедомовых приборов учета и узлов управления | 4,16 | 4,16 |  |  |  |  | **8,321** |
| Капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | **1 000,0** |
| **ИТОГО** | **244,9** | **244,9** | **245,0** | **212,0** | **212,0** | **1 060,0** | **2 218,8** |

**5.2. Коммунальное хозяйство**

**Характеристика теплоэнергетического хозяйства**

ОАО «Елабужское ПТС» является основным предприятием в городе по производству тепловой энергии, незначительная часть тепла вырабатывается ведомственными котельными, для потребителей центральной районной больницы проведена реконструкция котельной с установкой оборудования для комбинированной выработки тепловой энергии. Для промышленных потребителей СЭЗ тепловую энергию вырабатывает котельная Елабужской ТЭЦ.

В 2013 году ОАО «Елабужское ПТС» выработало 346,427 т.Гкал.

Потери т/энергии составили 65,640 тыс. Гкал, что составляет 18,95 %, при плане 14,06 %. В первую очередь причинами отклонения показателя в сторону увеличения является ветхость тепловых сетей.

Структура потребительского рынка ОАО «Елабужское ПТС» такова:

Население 78,1 %

Бюджет 15,1 %

Прочие потребители 6,8 %

*Таблица 1*

*Показатели реализации тепловой энергии по годам в тыс. Гкал.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Потребители** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Население | 221,737 | 204,786 | 213,658 |
| Бюджет | 42,972 | 35,614 | 37,517 |
| Пром.+непром.+прочие | 19,551 | 17,305 | 20,649 |
| **Итого:** | **284,26** | **257,705** | **271,824** |

Плановая величина реализации за 2013 год составляла 300,895 тыс.Гкал (415 541 тыс.руб.), а фактическая реализация за 2013 год составила 271,824 тыс.Гкал (362 446 тыс.руб.).

Разница между плановой и фактической реализацией за 2013 год составляет -29,161 тыс. Гкал (-37 040,8 тыс.руб.).

*Отклонения между плановыми и фактическими значениями реализации в разрезе потребителей*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Плановая реализация**  **2013 года**  **(тыс. Гкал)** | **Плановая реализация**  **2013 года**  **(тыс. руб.)** | **Фактическая реализация**  **2013 года**  **(тыс. Гкал)** | **Фактическая реализация**  **2013 года**  **(тыс. руб.)** | **Разница**  **(тыс. Гкал)** | **Разница**  **(тыс. руб.)** |
| Население | 239,562 | 319 257,6 | 213,658 | 285 727,4 | - 25,904 | -33 530,2 |
| Бюджет | 41,640 | 54 635,9 | 37,517 | 49 487,3 | -4,123 | -5 148,6 |
| Прочие | 19,693 | 25 592,3 | 20,649 | 27 231,3 | 0,956 | 1 639 |
| Итого | 300,985 | 399 486,8 | 271,824 | 362 446 | -29,161 | -37 040,8 |

Уменьшение реализации в категории потребителей «население» на 25,904 тыс. Гкал (33 530,2 тыс. руб.) произошло по причине:

1. несоответствия договорных величин и фактически потребленных из-за узлов учета 23,621 тыс.Гкал (30 477,8тыс.руб.)
2. по недопоставке тепловой энергии было удержано с предприятия на 2,191 тыс.Гкал (2 929 тыс.руб.)
3. перевод жилых домов на индивидуальное отопление – 0,092 тыс.Гкал (123,4 тыс.руб.)

Уменьшение реализации в категории потребителей «бюджет» на 4,123 тыс.Гкал (5 148,6 тыс.руб.) произошло по причине:

1. установки узлов учета и введения программы энергосбережения – 2,628 тыс.Гкал (3 150,1 тыс.руб.),
2. консервацией котельной МСЧ – 1,495 тыс.Гкал (1 998,5 тыс.руб.)

Увеличение реализации в категории потребителей «прочие» на 0,956 тыс.Гкал (1 639 тыс.руб.) произошло по причине:

1. Строительства 2-х жилых домов строительными организациями.

В настоящее время на вводах теплосетей и сетей горячего водоснабжения в жилые дома города Елабуги установлены приборы учета энергоносителей. Показания с приборов учета тепловой энергии стали фиксироваться только с января 2010г. В настоящее время приборами учета тепловой энергии на нужды отопления на границе раздела эксплуатационной ответственности оборудованы 75 % потребителей, поквартирные приборы учета тепловой энергии на нужды отопления отсутствуют.

Для полного оснащения общедомовыми приборами учета тепловой энергии необходимо установить приборы учета в 11 домах с часовой нагрузкой 0,2 Гкал/час.

Общая установленная мощность котельных ОАО «Елабужское ПТС» (суммарная мощность котельных, находящихся на балансе предприятия) – 204,31 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 127,44 Гкал/час:

*Таблица 2*

*Изменение установленной мощности (Гкал/час)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 | 2013 | 2014 |
| 237,03 | 237,03 | 224,39 | 224,39 | 222,8 | 213,81 | 204,31 | 204,31 |

На 01.01.2014 г. на балансе предприятия находится 5 котельных.

9 центральных тепловых пунктов (ЦТП).

3 насосных станции: ПНС, бойлерная ЕУБР, центральная бойлерная.

Оборудование котельных находится в удовлетворительном состоянии.

Центральная котельная обеспечивает теплом и горячей водой 91% всех потребителей новых микрорайонов г. Елабуга. Установленная мощность Центральной котельной - 188,58 Гкал/час, присоединенная нагрузка 117,54 Гкал/час, установленное оборудование: 6 водогрейных котлов марки КВГМ 30/150, 2 паровых котла марки ДЕ 6,5/14ГМ. (Год ввода котлов -1994). Загрузка котельной составляет 62 % от установленной мощности. Правительством РФ принято решение о создании свободной экономической зоны в городе Елабуга, ведется строительство жилья и объектов социального назначения в существующих микрорайонах и во вновь строящихся микрорайонах 4-5, что увеличит загрузку Центральной котельной.

Малые котельные, расположенные в других районах Елабуги, снабжают теплом и горячей водой жилые дома, объекты соцкультбыта старой части города. Одна котельная находятся за чертой города – котельная «Тарловка», которая обеспечивает теплом поселок Тарловка.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 103 930,6 п. м. в однотрубном исчислении, в том числе тепловых сетей отопления – 86 032 п. м., сетей ГВС – 17 898,6 п.

*Таблица 3*

*Данные по протяженностям и прокладке теплосетей*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условный проход, мм** | **Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении, км** | **в том числе** | | | **Количество задвижек, шт** |
| **канальная прокладка, км** | **бесканаль-ная прокладка, км** | **надземная прокладка, км** |
| до 70 | 5,0275 | 1,1655 | 2,21 | 1,652 | 598 |
| от 80-100 | 11,155 | 4,348 | 4,763 | 2,044 | 523 |
| от 125-150 | 5,999 | 2,165 | 3,203 | 0,631 | 157 |
| от 175-200 | 9,192 | 3,416 | 3,793 | 1,983 | 79 |
| от 250-300 | 4,311 | 2,196 | 1,366 | 1,049 | 48 |
| от 350-400 | 2,782 | 0,784 |  | 1,998 | 18 |
| от 450-500 | 1,831 | 1,831 |  |  | 2 |
| 600 | 0,356 | 0,356 |  |  | 8 |
| 700 | 2,3625 | 1,4795 |  | 0,883 | 4 |
| ВСЕГО: | 43,016 | 18,862 | 26,2235 | 11,2555 | 1437 |

*Данные по сети горячего водоснабжения Таблица 4*

| **Условный проход (включительно), мм** | **Протяженность в 1- трубном исчислении (км.)** | **Количество задвижек, (шт)** |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,012 | - |
| 40 | 0,402 | 7 |
| 50 | 5,3475 | 177 |
| 70 | 2,1635 | 77 |
| 80 | 2,5878 | 80 |
| 100 | 3,365 | 91 |
| 125 | 0,472 | 10 |
| 150 | 1,5598 | 16 |
| 200 | 0,779 | 13 |
| 250 | 0,348 | 2 |
| 300 | 0,462 | 4 |
| 400 | 0,4 | - |
| ВСЕГО: | 17,8986 | 477 |

Из-за высокого уровня грунтовых вод происходит интенсивная наружная коррозия трубопроводов, истончаются стенки труб, тепловая изоляция не выполняет своих функций, имеют место нарушения целостности минераловатного изоляционного слоя. В таких неблагоприятных условиях срок службы трубопроводов сокращается до 3-4 лет.

Предприятие несет потери, как с утечками горячей воды, так и с потерями тепла с поверхности трубопроводов. Постоянные ремонтные работы требуют больших затрат. За последние 4 года в ОАО «Елабужское ПТС» было заменено 36 041.27 м ветхих сетей.

*Данные по замене ветхих сетей Таблица 5*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество замененных тепловых сетей**  **по годам.** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Всего:** | 5667,01 | 6363,28 | 15321,01 | 8689,97 |
| **Заменено сетей отопления** | 2682,31 | 2731,12 | 10949,56 | 4130,65 |
| **Заменено сетей горячего водоснабжения** | 2984,7 | 3632,16 | 4371,45 | 4559,32 |

В таблице 6 приводится сравнительная характеристика плановых и фактических объемов потерь тепловой энергии, также приведен процент потерь к отпуску тепловой энергии.

*Анализ объема тепловых потерь. Таблица 6*

|  |  | **2011** | | **2012** | | **2013** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед.изм.** | **план** | **Факт** | **план** | **Факт** | **план** | **Факт** |
| Потери в сетях | т.Гкал | 50,567 | 101,016 | 51,53 | 70,396 | 50,62 | 67,33 |
| % потерь к отпуску | % | 13,1 | 26,22 | 14,7 | 21,46 | 14,4 | 19,95 |
| Выработка тепловой энергии котельными | т.Гкал | 406,693 | 403,94 | 369,61 | 347,53 | 360,15 | 346,43 |
| Отпуск тепловой энергии | т.Гкал | 385,285 | 385,28 | 349,67 | 348,98 | 351,52 | 337,46 |
| Реализация | т.Гкал | 334,72 | 284,26 | 298,41 | 257,68 | 300,90 | 270,13 |
| Собственные нужды | т.Гкал | 21,41 | 18,66 | 19,94 | 19,46 | 11,76 | 8,96 |

**Проблемы теплоэнергетического и теплосетевого хозяйства**

1.Основная часть основных фондов объектов теплоснабжения отслужило нормативный срок, износ оставляет: котельных - 80%, центральных тепловых пунктов - 68%, тепловых сетей - 85%,

2.Потери по горячей воде составляют – 30 %, по тепловой энергии при транспортировке - более 15% .

3.В существующих котельных установлены котлы типа НР, КВГМ, ДКВР, которые не соответствует современным требованиям, имеют низкий КПД (60-80 %) при удельном расходе условного топлива 179 кг.у.т, автоматика безопасности горения не соответствует требованиям органов Ростехнадзора, докотловая обработка воды в малых котельных практически отсутствует, что вызывает преждевременный выход котлов и тепловых сетей из строя.

4.Тепловые сети имеют 4-х трубное исполнение (отопление и горячее водоснабжение) и проложены в канальном варианте (80%) и лишь малая часть (20%) проложена по современной технологии – в бесканальном варианте в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке.

5.Территориально котельные ПТС и ведомственные котельные расположены на большом удалении друг от друга, что не позволяет их объединить в единую тепловую сеть. Малые котельные в основном расположены в нижней части города на территории музея заповедника.

**Основные направления модернизации теплоэнергетического и теплосетевого хозяйства:**

* реконструкция и модернизация источников тепловой энергии;
* реконструкция и модернизация тепловых сетей.

**Планируемые мероприятия:**

В целях повышения эффективности работы, надёжности и качества снабжения потребителей тепловой энергии г.Елабуга в 2014-2018 годах необходимо реализовать следующие инвестиционные мероприятия:

- произвести замену участков тепловых сетей общей протяженностью 5.548 км;

- произвести замену участков сетей ГВС общей протяженностью – 1.5665 км;

- произвести замену минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы 18,219 км;

- монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной;

- произвести замену двух сетевых насосов ст.№1 и ст.№8 центральной котельной, с монтажом ЧРП и монтажом электростанции на газовом топливе;

- реконструкцию котельной "Д/сад 14";

- реконструкцию котельной "УППВОС";

- организацию резервного источника водоснабжения центральной котельной;

- техническое перевооружение узла приема аварийного топлива.

- оснащение ОАО «Елабужское ПТС» АиСКУЭ.

1. **Объемы и источники финансирования инвестиционной программы**
   1. **Объем финансовых потребностей**

Объем финансовых потребностей по годам реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Инвестиционной программой, определен путем применения дефлятора – Промышленность к стоимости мероприятий, определенных в ценах 2014 года, и составляет 133 826.92 тыс. рублей (без НДС).

***Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по годам реализации.***

тыс. руб.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ | Технические характеристики проекта | | | | Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.) без НДС | Финансирование  (тыс.руб. без НДС) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п. | | Ед.изм. | Значение | в т.ч. по годам | | | | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024г |
| 1 | 2 | 5 | | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1.1 | Замена тепловых сетей, всего | Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении | | м | 10548 | 112 215,37 | 142 686,60 | 0,00 | 10 731 | 10 625,4 | 16 625,2 | 22 305 | 13 500 | 69 000 |
| 1.1.2 | Замена сетей ГВС, всего | Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении | | м | 1566,5 | 17 054,06 | 17 458,01 | 13 137,31 | 110,90 | 4 209,80 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.3 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной | Преобразователь частоты | | шт | 1 | 830,83 | 830,83 | 830,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.4 | Реконструкция котельной "Д/сад 14" | Котельная установленной мощностью 1.72 Гкал/ч | | шт | 1 | 5 762,89 | 6 056,80 | 0,00 | 6 056,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.5 | Реконструкция котельной "УППВОС". | Котельная установленной мощностью 4.3 Гкал/ч | | шт | 1 | 9 779,47 | 10 802,4 | 0,00 | 0,00 | 10 802,4 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.6 | Создание АиСКУЭ | Система АиСКУЭ | | шт | 1 | 557,4 | 557,4 | 557,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.7 | Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной | Мощность 630 кВт | | шт | 2 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.8 | Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы | Протяженность трубопровода в однотрубном исчислении | | шт | 18219 | 10 360,4 | 10 966,0 | 3 290,5 | 3 113,8 | 2 910,4 | 1 651,3 |  |  |  |
| 1.2. Прочие проекты | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.2.1 | Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной | | Источник резервного водоснабжения | шт | 1 | 4 087,10 | 4 087,10 | 4 087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2 | Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива | | Узел приема аварийного топлива | шт | 1 | 2 646,82 | 2 781,80 | 0,00 | 2 781,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Всего по разделу 1.** | | |  |  |  | **183 294,35** | **216 326,92** | **41 903,10** | **22 794,33** | **28 548** | **18 276,5** | **22 305** | **13 500** | **69 000** |

* 1. **Источники финансирования Инвестиционной программы.**

В соответствии с действующим законодательством затраты на реконструкцию существующих тепловых сетей не включаются в плату за технологическое присоединение к сетям тепловой организации. Следовательно, плата за технологическое присоединение потребителей не может рассматривается как источник финансирования мероприятий настоящей Инвестиционной программы.

Источниками финансирования мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой являются средства внешних инвесторов, а также амортизационные отчисления.

Финансирование капитальных вложений через тариф предусматривает использование амортизационных отчислений. В связи с этим, для финансирования настоящего проекта предусматривается использование амортизационных отчислений, приходящихся на вновь введенные после реконструкции объекты. Датой начала начисления амортизационных отчислений, принят год, следующий за годом ввода в эксплуатацию объектов Инвестиционной программы.

Расчёт амортизационных отчислений при реализации инвестиционных проектов, приведен в таблице 9.

*Расчет амортизационных отчислений при реализации инвестиционных проектов, Таблица 8, тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | Стоимость выполнения мероприятий приведенная к году реализации мероприятий, без НДС, тыс.руб. | в том числе по годам | | | | |  |  | Срок службы в мес. | Год начала начисления амортизационных отчислений | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-  2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025г |
| 1 | Замена тепловых сетей, всего | 142 786.60 | 0.00 | 10 731 | 10 625.4 | 16 625.2 | 22 305 | 13 500 | 69 000 | 300 | 0.00 | 429.24 | 425.02 | 665.01 | 892.2 | 540 | 2760 |
| 2 | Замена сетей ГВС, всего | 17 458.01 | 13 137.31 | 110.90 | 4 209.80 | 0.00 | 0.00 |  |  | 300 | 525.49 | 4.44 | 168.39 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | Монтаж преобразо-вателя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котель. | 830.83 | 830.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 78 | 129.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной "Д/сад 14" | 6 056.80 | 0.00 | 6 056.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 192 | 0.00 | 378.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной "УППВОС". | 10 802.40 | 0.00 | 0.00 | 10 802.40 | 0.00 | 0.00 |  |  | 192 | 0.00 | 0.00 | 675.15 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 | Создание АиСКУЭ | 557.38 | 557.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 180 | 37.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7 | Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 8 | Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы | 10 966.00 | 3 290.48 | 3 113.83 | 2 910.40 | 1 651.29 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной | 4 087.10 | 4 087.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 180 | 272.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 | Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива | 2 781.80 | 0.00 | 2 781.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 120 | 0.00 | 278.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | **216 326.92** | **41 903.1** | **22 794.33** | **28 548** | **18276.5** | **22 305** | **22 305** | **22 305** |  | **964.13** | **1 090.41** | **1 268.56** | **665.01** | **892.2** | **540** | **2760** |

Расчет суммы амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, как дополнительного источника финансирования капитальных вложений при реализации инвестиционной программы, приведен в таблице 9.

*Таблица 9 ( тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Амортизация производственного оборудования на 01.04.2014 г. | 13 157.1 | 13 157.1 | 13 157.1 | 13 157.1 | 13 157.1 | 13 157.1 | 13157,1 | 65785,5 |
| Амортизация производственного оборудования при реализации Инвестиционной программы |  | 964 | 2 055 | 3 323 | 3 988 | 4 880 | 5420 | 8180 |
| Итого сумма амортизационных отчислений на капитальные вложения | 13 157.1 | 14 121.2 | 15 211.6 | 16 480.2 | 17 145.2 | 18 037.4 | 18577,1 | 21337,1 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, и источники ее финансирования (без учета НДС) представлены в Таблице 10.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Итого  ***в тыс. руб.*** | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| **Всего потребности в финансировании на реализацию инвестиционных проектов** | **216 326.92** | **41 903.1** | **22 794.33** | **28 548** | **18 276.49** | **22 305** | **13 500** | **69 000** |
| Финансирование инвестиционных проектов | 216 326.92 | 41 903.1 | 22 794.33 | 28 548 | 18 276.49 | 22 305 | 13 500 | 69 000 |
| **Всего источников финансирования для реализации инвестиционных проектов** | **216 326.92** | **41 903.10** | **22 794.33** | **28 548** | **18 276.49** | **22 305** | **13 500** | **69 000** |
| Амортизация | 160 167.31 | 13 137.31 | 13 623.70 | 14 835.2 | 16 625.20 | 19 445.9 | 13500 | 69000 |
| Средства внешних инвесторов | 56 159.61 | 28 765.79 | 9 170.63 | 13 712.8 | 1 651.29 | 2 859.1 |  |  |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, и источники ее финансирования (с НДС) представлены в Таблице 11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Итого, в ***тыс. руб***. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | |
| **Всего потребности в финансировании на реализацию инвестиционных проектов** | **255 265.77** | **49 445.66** | **26 897.31** | **33 686.64** | **21 566.26** | **26 320** | **15 930** | **81420** | |
| Финансирование инвестиционных проектов | 255 265.77 | 49 445.66 | 26 897.31 | 33 686.64 | 21 566.26 | 26 320 | 15930 | 81420 | |
| **Всего источников финансирования для реализации инвестиционных проектов** | **255265.77** | **49 445.66** | **26 897.31** | **33 686.64** | **21 566.26** | **26 319.9** | **15930** | **81420** | |
| Амортизация | 188997.4 | 15 502.03 | 16 075.97 | 17 505.54 | 19 617.74 | 22 946.16 | 15930 | 81420 |
| Средства внешних инвесторов | 66268.33 | 3343.63 | 1021.34 | 1681.10 | 1948.52 | 3373.74 |  |  |

**Окупаемость проекта**

Показатели экономической эффективности от реализации инвестиционных мероприятий приведены в таблице 12. Эффективность от мероприятий наступает в год, следующий за реализацией мероприятия.

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Годовая экономия энергоресурсов** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Ожидаемый эффект** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тепловых сетей | в натуральном выражении,тыс.м3 газа | 0 | 0 | 60 | 23.01 | 141.23 | 69.23 | Снижение потерь тепловой энергии |
| в денежном выражении, тыс. руб. |  | 0.00 | 288.23 | 116.36 | 745.69 | 1657.22 |
| 2 | Замена сетей ГВС | в натуральном выражении,тыс.м3 газа | 0 | 3.83 | 0.04 | 1.05 | 0 |  | Снижение потерь тепловой энергии |
| в денежном выражении, тыс. руб. |  | 75.87 | 0.81 | 23.00 | 0.00 |  |
| 3 | Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы | в натуральном выражении,тыс.м3 газа | 0.00 | 37.53 | 28.94 | 15.05 | 1.02 | 0.00 | Снижение потерь тепловой энергии |
| в денежном выражении, тыс. руб. | 0.00 | 171.21 | 139.02 | 76.13 | 5.40 | 0.00 |
| 4 | Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной | в натуральном выражении, тыс.кВт.ч. | 0.00 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Снижения расхода электрической энергии на производственные нужды |
| в денежном выражении, тыс. руб. |  | 499.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Реконструкция котельной "Д/сад 14" | в натуральном выражении,тыс.м3 газа | 0.00 | 0.00 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Снижение удельного расхода топлива |
| в денежном выражении, тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 649.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Реконструкция котельной "УППВОС". | в натуральном выражении,тыс.м3 газа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.90 | 0.00 | 0.00 | Снижение удельного расхода топлива |
| в денежном выражении, тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1005.94 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Создание АиСКУЭ | в натуральном выражении, |  |  |  |  |  |  | Снижение цены на электрическую энергию за счет вывода точки поставки на оптовый рынок |
| в денежном выражении, тыс. руб. | 0.00 | 8473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной | в натуральном выражении, тыс.кВт.ч. | 0.00 | 2595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Повышение эффективности системы электроснабжения |
| в денежном выражении, тыс. руб. | 0.00 | 11035.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в натуральном выражении,тыс.м3 газа | 0.00 | -286.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в денежном выражении, тыс. руб. | 0.00 | -1305.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной | в натуральном выражении, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышения надёжности функционирования Центральной котельной |
| в денежном выражении, тыс. руб. | 0 | 1747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива | в натуральном выражении | 0 |  |  |  |  |  | Обеспечение надежности теплоснабжения |
| в денежном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | в денежном выражении, тыс. руб. | 0 | 20696.42 | 1078.00 | 1221.43 | 751.09 | 1657.22 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет снижения расхода топлива |  | -1192.37 | 967.92 | 1160.35 | 746.71 | 1657.22 |  |
| за счет снижения расхода электрической энергии |  | 20007.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| за счет снижения расходов на покупную воду |  | 1747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Расчет окупаемости инвестиционных проектов приведен в таблице 13.

*Окупаемость инвестиционных проектов Таблица 13*

| № пп | Наименование показателя | Стоимость мероприятий в ценах года выполнения мероприятий, без НДС тыс.руб. | в том числе по годам выполнения мероприятий | | | | | | | Годовая экономия ресурса с учетом дефлятора , без НДС тыс.руб. | в том числе | | | | | Дисконтированный срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-  2024г. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **1** | **Замена тепловых сетей, всего** | **142 786.6** | **0.0** | **10 731** | **10 625.4** | **16 625.2** | **22 305** | **13500** | **69000** | **2 807.50** | **0.00** | **288.23** | **116.36** | **745.69** | **1 657.22** | **21.47** |
| **2** | **Замена сетей ГВС, всего** | **17458.01** | **13137.31** | **110.9** | **4209.80** | **0.00** |  |  |  | **99.68** | **75.87** | **0.81** | **23.00** | **0.00** |  | **Не окупается в течение срока эксплуатации** |
| **3** | **Монтаж преобразователя частоты на сетевой насос СЭ-800 в центральной котельной** | **830.83** | **830.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  | **499.67** | **499.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.66** |
| **4** | **Реконструкция котельной "Д/сад 14"** | **6056.8** | **0.00** | **6 056.8** | **0.00** | **0.00** |  |  |  | **649.94** | **0.00** | **0.00** | **649.94** | **0.00** | **0.00** | **9.32** |
| **5** | **Реконструкция котельной "УППВОС".** | **10802.4** | **0.00** | **0.00** | **10 802.40** | **0.00** |  |  |  | **1005.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1005.94** | **0.00** | **10.74** |
| **6** | **Создание АиСКУЭ** | **557.38** | **557.38** |  |  |  |  |  |  | **8473.00** | **8473** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.07** |
| **7** | **Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной** | **20000** | **20 000** |  |  |  |  |  |  | **9729.47** | **9729.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.06** |
| **8** | **Замена минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы** | **10966** | **3 290.48** | **3 113.83** | **2 910.4** | **1 651.29** | **0.00** |  |  | **391.75** | **171.21** | **139.02** | **76.13** | **5.40** | **0.00** | **Не окупается в течение срока эксплуатации** |
| **9** | **Организация резервного источника водоснабжения центральной котельной** | **4087.1** | **4 087.1** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  | **1747.20** | **1747.2** |  |  |  |  | **2.34** |
| **10** | **Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива** | **2781.8** | **0.00** | **2 781.8** | **0.00** | **0.00** |  |  |  | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Не окупается в течение срока эксплуатации** |
|  | **Всего** | **216 326.92** | **41 903.1** | **22 794.3** | **28 548** | **18 276.49** | **22 305** | **13500** | **69000** | **25 404.15** | **20 696.42** | **428.06** | **865.43** | **1 757.03** | **1 657.22** | **5.27** |

Расчет коммерческой эффективности реализации Инвестиционной программы приведен в таблице 14.

*Таблица 14.*

*Расчет коммерческой эффективности реализации Инвестиционной программы (тыс. руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Итого** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
|  | **Денежные притоки от реализации мероприятий** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение затрат на электрическую энергию | 20 008 | 0 | 20 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение затрат на топливо | 3 340 | 0 | -1 192 | 968 | 1 160 | 747 | 1 657 |
| 3 | Снижение затрат на воду | 1 747 | 0 | 1 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Амортизационные отчисления вновь созданного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого приток средств при реализации мероприятий** | **25 095** | **0** | **20 563** | **968** | **1 160** | **747** | **1 657** |
|  | **Дисконтированный денежный приток** | **21 308** | **0** | **18 319** | **768** | **820** | **470** | **930** |
|  | **Денежные оттоки на финансирования мероприятий** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амортизация | 94 339 | 13 157 | 14 158 | 15 249 | 16 517 | 17 182 | 18 075 |
|  | **Итого источники финансирования** | **94 339** | **13 157** | **14 158** | **15 249** | **16 517** | **17 182** | **18 075** |
|  | **Затраты на реализацию мероприятий** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий | 133 827 | 41 903 | 22 794 | 28 548 | 18 276 | 22 305 | 0 |
|  | **Итого** | **111 522** | **41 903** | **22 794** | **28 548** | **18 276** | **22 305** | **0** |
|  | **Денежные потоки** | **-112 519** | **-41 903** | **-4 476** | **-27 780** | **-17 456** | **-21 835** | **930** |
|  | Накопленный денежный поток |  | -41 903 | -46 379 | -74 159 | -91 615 | -113 449 | -112 519 |
|  | Ставка дисконтирования | 12% |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дисконтированный денежный поток** | **-57 930** | **0** | **-4 476** | **-24 748** | **-13 854** | **-15 438** | **586** |
|  | Дисконтированный накопленный денежный поток |  | 0 | -4 476 | -29 224 | -43 078 | -58 516 | -57 930 |
|  | **Внутренняя норма доходности** | 2.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Дисконтированный срок окупаемости, лет** | 5.27 |  |  |  |  |  |  |

Дисконтированный срок окупаемости мероприятий Инвестиционной программы составляет 5.27 лет.

Выполнение настоящей Инвестиционной программы является целесообразным с точки зрения повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей, снятия социальной напряженности в Муниципальном образовании, связанной с частыми аварийными остановками теплоснабжения и снижения убытков предприятия, связанных со сверхнормативными потерями и недоотпуском тепловой энергии.

1. **Обоснование необходимости мероприятия** **по замене участков тепловых сетей.**

Основная доля тепловых сетей, эксплуатируемых ОАО «Елабужское ПТС» проложены в конце 80-х, 90-х годах ХХ века подземным способом в непроходных каналах в грунтах, с высоким содержанием грунтовых вод. Низкое качество гидроизоляции лотков, выполненной при строительстве, вызывает ежегодное подтопление лотков грунтовыми водами. Есть участки теплосети, постоянно залитые водой. Намокшая тепловая изоляция, выполненная минеральной ватой, приобрела свойства агрессивного воздействия на стальную трубу и вызывает ускоренную коррозию, в результате чего, тепловые сети, даже с учетом ежегодных ремонтов, имеют физический износ 59,7%, в результате чего, порывы на тепловых сетях случаются до 250 раз в год, что, в свою очередь, вызывает снижение уровня надёжности и качества теплоснабжения потребителей, а так же снижение объема реализации тепловой энергии и повышение потерь от установленных значений. Дефицит финансовых средств по статье расходов «ремонт основных средств», получаемых предприятием через тариф на тепловую энергию не дает возможности производить ежегодную плановую замену сетей, позволяющую снизить износ и повысить уровень надежности теплоснабжения потребителей. При плановых затратах на ремонт тепловых сетей в составе НВВ на 2013 год около 7 млн. руб., фактические затраты превысили 12 млн. руб.

1. **Обоснование необходимости мероприятия** **по замене участков сетей горячего водоснабжения.**

Основная доля сетей горячего водоснабжения, эксплуатируемых ОАО «Елабужское ПТС» проложены в конце 80-х, 90-х годах ХХ века подземным способом в непроходных каналах в грунтах, с высоким содержанием грунтовых вод. Низкое качество гидроизоляции лотков, выполненной при строительстве, вызывает ежегодное подтопление лотков грунтовыми водами. Есть участки теплосети, постоянно залитые водой. Намокшая тепловая изоляция, выполненная минеральной ватой, приобрела свойства агрессивного воздействия на стальную трубу и вызывает ускоренную коррозию, в результате чего, тепловые сети, даже с учетом ежегодных ремонтов, имеют физический износ 59,7%, в результате чего, порывы на тепловых сетях случаются до 200 раз в год, что, в свою очередь, вызывает снижение уровня надёжности и качества теплоснабжения потребителей, а так же снижение объема реализации тепловой энергии и повышение потерь от установленных значений. Дефицит финансовых средств по статье расходов «ремонт основных средств», получаемых предприятием через тариф на тепловую энергию не дает возможности производить ежегодную плановую замену сетей, позволяющую снизить износ и повысить уровень надежности теплоснабжения потребителей.

1. **Обоснование необходимости мероприятия по замене минеральной ваты на тепловых сетях наружной прокладки на ППУ скорлупы**

Основная доля тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Елабужское ПТС» проложены в конце 80-х, 90-х годах ХХ века подземным способом в непроходных каналах в грунтах, с высоким содержанием грунтовых вод. Низкое качество гидроизоляции лотков, выполненной при строительстве, вызывает ежегодное подтопление лотков грунтовыми водами. Есть участки теплосети, постоянно залитые водой. Намокшая тепловая изоляция, выполненная минеральной ватой, приобрела свойства агрессивного воздействия на стальную трубу и вызывает ускоренную коррозию, в результате чего, тепловые сети, даже с учетом ежегодных ремонтов, имеют физический износ 59,7%, в результате чего, порывы на тепловых сетях случаются до 250 раз в год, что, в свою очередь, вызывает снижение уровня надёжности и качества теплоснабжения потребителей, а так же снижение объема реализации тепловой энергии и повышение потерь от установленных значений. Дефицит финансовых средств по статье расходов «ремонт основных средств», получаемых предприятием через тариф на тепловую энергию не дает возможности производить ежегодную реконструкцию сетей, позволяющую снизить износ и повысить уровень надежности и эффективности теплоснабжения потребителей.

Фактические потери тепловой энергии в 2013 году составили 65,64 тыс. Гкал (19,45%) при нормативе тепловых потерь 50,62 тыс. Гкал (15%).

1. **Обоснование необходимости мероприятия** **по монтажу частотно-регулируемого привода на сетевой насос ст№3 в центральной котельной.**

В Центральной котельной, для обеспечения требуемого гидравлического и теплового режимов функционирования системы теплоснабжения, в постоянной работе в отопительный период находятся 4 сетевых насоса СЭ-800, с двигателями мощностью 315 кВт, в межотопительный период – 1 сетевой насос СЭ-800.

В межотопительный период, при работе одного сетевого насоса, для обеспечения потребителей горячей водой, нормативный расход сетевой воды колеблется в пределах 550 ÷ 700 м 3/ч. Колебания расхода связаны с работой автоматических систем регулирования, осуществляющих количественное регулирование расходов греющей среды в ИТП потребителей и ЦТП и неравномерностью потребления горячей воды потребителями. В связи с колебаниями расхода теплоносителя в сети, для поддержания постоянного рабочего давления, возникла необходимость установки системы частотного регулирования работы привода сетевого насоса. Помимо поддержания постоянного давления теплоносителя в сети, частотно-регулируемый привод значительно повышает энергетическую эффективность работы системы за счет снижения потребления электрической энергии насосным агрегатом.

 Особый экономический эффект от использования преобразователей частоты дает применение частотного регулирования на объектах, обеспечивающих транспортировку жидкостей. До сих пор самым распространённым способом регулирования производительности таких объектов является использование задвижек или регулирующих клапанов, что значительно менее эффективно, чем частотное регулирование асинхронного двигателя, приводящего в движение рабочее колесо насосного агрегата.

1. **Обоснование необходимости мероприятия по модернизации сетевой группы в центральной котельной с заменой 2 сетевых насосов ст.№ 1 и ст.№ 8, с монтажом ЧРП и монтажом электростанции на газовом топливе.**

В межотопительный период, при работе одного сетевого насоса, для обеспечения потребителей горячей водой, нормативный расход сетевой воды колеблется в пределах 550 ÷ 700 м 3/ч. Колебания расхода связаны с работой автоматических систем регулирования, осуществляющих количественное регулирование расходов греющей среды в ИТП потребителей и ЦТП и неравномерностью потребления горячей воды потребителями. В связи с колебаниями расхода теплоносителя в сети, для поддержания постоянного рабочего давления, возникла необходимость установки системы частотного регулирования работы привода сетевого насоса. Помимо поддержания постоянного давления теплоносителя в сети, частотно-регулируемый привод значительно повышает энергетическую эффективность работы системы за счет снижения потребления электрической энергии насосным агрегатом.

Особый экономический эффект от использования преобразователей частоты дает применение частотного регулирования на объектах, обеспечивающих транспортировку жидкостей. До сих пор самым распространённым способом регулирования производительности таких объектов является использование задвижек или регулирующих клапанов, что значительно менее эффективно, чем частотное регулирование асинхронного двигателя, приводящего в движение рабочее колесо насосного агрегата.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в организации составляет 5707,36 тыс. кВт, при этом среднегодовая заявленная мощность составляет 1120,0 тыс. кВт.

Наиболее крупным энергопотребляющим объектом на предприятии является Центральная котельная. Наиболее мощным оборудованием – группа сетевых насосов:

*Сетевые насосы.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер ТП | Место установки | Марка насоса | Количество | Распределение по мощностям КВт. | |
| 200 | 315 |
| КТП «Центральная котельная» | Центральная котельная | СЭ-800 | 4 |  | 4 |
| ЦН-400 | 4 | 4 |  |

В целях повышения энергетической эффективности работы электропотребляющего оборудования предлагается выполнить мероприятие по модернизации сетевой группы в центральной котельной с заменой двух сетевых насосов ст.№1 и ст.№8, с монтажом ЧРП и монтажом электростанции на газовом топливе.

1. **Обоснование необходимости мероприятия** **по организации резервного источника водоснабжения Центральной котельной.**

В настоящее время, обеспечение Центральной котельной водой на технологические цели (подпитка тепловой сети) и коммунально-бытовые нужды осуществляется МУП «Елабужский Водоканал» от городского водопровода. Отсутствие резервного источника водоснабжения, снижает надежность работы самого крупного источника тепловой энергии г. Елабуга. Так, в 2012 году, при крупной аварии на центральном водоводе, водоснабжение котельной было прервано на трое суток, что при резко отрицательных температурах наружного воздуха в зимний период могло повлечь остановку котельной и размораживание систем. Благодаря действиям МЧС, подвозивших воду на котельную автотранспортом, в этот раз удалось избежать критических последствий. Однако в целях снижения риска возникновения подобных критических ситуаций в будущем, а так же для снижения затрат на энергоресурсы (воду), предлагается организация скважины на территории Центральной котельной

1. **Обоснование необходимости мероприятия** **по реконструкции котельной УПП ВОС**

От Котельной УПП ВОС осуществляется подача тепловой энергии на жилые дома и производство Всероссийского общества слепых. Подключенная нагрузка составляет 3,4Гкал/ч.

На котельной установлено 5 стальных секционных водогрейных котлов НР-20, четыре из которых смонтированы в 1980 – 1982 годах и полностью изношены. КПД котлов, согласно результатам режимно-наладочных испытаний не превышает 87%. В связи с предаварийной ситуацией, сложившейся из-за ветхости котельного оборудования, в 2013 году была произведена замена котла № 2 на новый, за счет ремонтного фонда предприятия.

Морально устаревшая и физически изношенная автоматика котельной не позволяет вывести дежурный персонал, а высокий физический износ оборудования требует постоянного проведения ремонтно-восстановительных работ. В связи с вышеизложенными фактами, работа котельной УПП ВОС является убыточной, убыток за 2013 год составил 3, 35 млн.

**Фактическая калькуляция затрат по котельной УПП ВОС за 2013 год**

| **N п/п** | **Статья затрат** | **Ед.изм.** | **ФАКТ 2013г.** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1. | Выработка | т.Гкал. | 7,44 |
| 2. | Расход т/энергии на собств. Нужды | т.Гкал. | 0,18 |
| 3. | Потери т/энергии | т.Гкал. | 1,71 |
| 4. | Потери т/энергии | % | 23% |
| 5. | Реализация | т.Гкал. | 5,56 |
|  | **Переменные составляющие** |  |  |
| 1. | Газ | т.м.3 | 1 110 |
|  | Норма | кг.у.т./Гкал. | 172,85 |
|  | Цена | руб. | 4 260,23 |
|  | Сумма затрат | т.руб. | 4 730 |
| 2. | Эл/энергия покупная | т.квт.ч. | 169 |
|  | Норма : | квт.час./Гкал | 22,77 |
|  | Цена (средняя) : | руб/квт | 4,04 |
|  | Сумма затрат : | т.руб. | 684,7 |
| 3. | Вода, в т.ч. ХВС для ГВС | т.м3 | 16,27 |
|  | Норма | м3/гкал | 2,19 |
|  | Цена (средняя) : | руб | 25,11 |
|  | Сумма затрат | т.руб. | 409 |
| 4. | Канализация | т.м.3 | 3 |
|  | Норма | м3 | 0,34 |
|  | Цена | руб. | 17,70 |
|  | Сумма затрат | т.руб. | 45 |
|  | **Условно-постоянные** |  |  |
| 1 | Материалы | т.руб. | 16 |
| 2 | Амортизация | т.руб. | 278 |
| 3 | Ф О Т | т.руб. | 844 |
| 3.1 | Ср/спис.численность | чел. | 6 |
| 3.2 | Ср.зарплата на 1 работающего | руб. | 11 721 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | т.руб. | 255 |
| 5 | Ремонтный фонд без (з/платы) | т.руб. | 489 |
| 7 | Прочие затраты | т.руб. | 3 263 |
| 8 | ИТОГО себестоимость продукции | т.руб. | 11 013 |
| руб./Гкал. | 1 982,4 |
| 9 | Товарная продукция | т.руб. | 7 665 |
| руб./Гкал. | 1 379,75 |
| 10 | Прибыль, убыток | т.руб. | -3 348 |
| 11 | Рентабельность | % | -30% |

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения от данной котельной, где 80 % потребителей инвалиды, а также в рамках повышения энергетической эффективности предприятия, предлагается полная реконструкция котельной.

1. **Обоснование необходимости мероприятия** **по реконструкции котельной Д/с № 14**

От Котельной Д/сад 14 осуществляется подача тепловой энергии на жилые дома и специализированный детский сад с круглосуточным нахождением детей. Подключенная нагрузка составляет 1,3 Гкал/ч.

На котельной установлено 3 стальных секционных водогрейных котлов НР-18, смонтированные в 1990 годах и полностью изношены. КПД котлов, согласно результатам режимно-наладочных испытаний не превышает 78%.

Морально устаревшая и физически изношенная автоматика котельной не позволяет вывести дежурный персонал, а высокий физический износ оборудования требует постоянного проведения ремонтно-восстановительных работ. В связи с вышеизложенными фактами, работа котельной д/сад 14 является убыточной, убыток за 2013 год составил 3,72 млн. руб.

**Фактическая калькуляция затрат по котельной Д/с №14 за 2013 год**

| **N п/п** | **Статья затрат** | **Ед.изм.** | **ФАКТ 2013г.** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1. | Выработка | т.Гкал. | 4,24 |
| 2. | Расход т/энергии на собств. нужды | т.Гкал. | 0,09 |
| 3. | Потери т/энергии | т.Гкал. | 1,31 |
| 4. | Потери т/энергии | % | 31% |
| 5. | Реализация | т.Гкал. | 2,83 |
|  | **Переменные составляющие** |  |  |
| 1. | Газ | т.м.3 | 696 |
|  | Норма | кг.у.т./Гкал. | 190,03 |
|  | Цена | руб. | 4 242,20 |
|  | Сумма затрат | т.руб. | 2 951 |
| 2. | Эл/энергия покупная | т.квт.ч. | 165 |
|  | Норма : | квт.час./Гкал. | 39,04 |
|  | Цена (средняя) : | руб/квт | 4,09 |
|  | Сумма затрат : | т.руб. | 676,6 |
| 3. | Вода,(факт в т.ч. ХВС для ГВС) | т.м3 | 6,80 |
|  | Норма | м3/гкал | 1,60 |
|  | Цена (средняя) : | Руб | 25,11 |
|  | Сумма затрат | т.руб. | 171 |
| 4. | Канализация | т.м.3 | 0,06 |
|  | Норма | м3 | 0,01 |
|  | Цена | руб. | 17,70 |
|  | Сумма затрат | т.руб. | 1,0 |
|  | **Условно-постоянные** |  |  |
| 1 | Материалы | т.руб. | 10 |
| 2 | Амортизация | т.руб. | 520 |
| 3 | Ф О Т | т.руб. | 610 |
| 3.1 | Ср/спис.численность | чел. | 5 |
| 3.2 | Ср.зарплата на 1 работающего | руб. | 10 170 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | т.руб. | 184 |
| 5 | Ремонтный фонд без (з/платы) | т.руб. | 375 |
| 6 | Прочие затраты (в том числе расходы по передаче) | т.руб. | 2 362 |
| **7** | **ИТОГО себестоимость продукции** | **т.руб.** | **7 860** |
| **руб./Гкал.** | **2 773,2** |
| 8 | Товарная продукция | т.руб. | 4 142 |
| руб./Гкал. | 1 461,37 |
|  |  |  |  |
| 9 | Прибыль, убыток | т.руб. | -3 718 |
| 10 | Рентабельность | % | -47% |

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения от данной котельной, где основной потребитель специализированный Детский сад с круглосуточным пребыванием детей инвалидов, а также в рамках повышения энергетической эффективности предприятия, предлагается полная реконструкция котельной.

1. **Обоснование необходимости мероприятия по техническому перевооружению узла приема аварийного топлива.**

В соответствии с письмом № 15-906 от 24.02.2014г., подписанным начальником ГБУ «Управления рационального использования ТЭР» Гилязиевым Р.Ф., ОАО «Елабужскому ПТС» предписано, в целях предотвращения аварийной ситуации в случае ограничения, или прекращения подачи газа, безотлагательно приступить к восстановлению и вводу в эксплуатацию резервного топливного хозяйства Центральной котельной.

1. **Обоснование необходимости мероприятия** **по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов**

В организации установлено 36 приборов учета электрической энергии, 11 – тепловой энергии, 5 – газа, 14 – горячей воды, 16 – холодной воды.

Приборы учета электрической энергии, установленные на объектах электропотребления предприятия не обвязаны системой автоматизированного сбора данных и не позволяют:

- производить учет и анализ мощности, регистрацию профиля нагрузки.

- осуществить выбор третьей – шестой ценовых категорий электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 от 4 мая 2012г. "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".

- Приобретать электрическую энергию у свободного поставщика (сбытовой компании) с выводом точки поставки на оптовый рынок электроэнергии.

В целях решения указанных проблем, предприятию необходимо установить АиСКУЭ.

Основные показатели деятельности ОАО «Елабужское ПТС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | План 2014 год |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал. | 403,94 | 347,26 | 346,43 | 357,06 |
| 2 | Потери тепловой энергии | тыс.Гкал. | 101,02 | 70,37 | 65,64 | 48,52 |
| 3 | Процент потерь тепловой энергии к выработке | % | 36% | 27% | 24% | 16% |
| 4 | Реализация тепловой энергии | тыс.Гкал. | 284,26 | 257,70 | 271,82 | 297,65 |
| 5 | Товарная продукция | тыс.руб. | 325 865 | 303 674 | 371 417 | 420 928 |
| 6 | Расходы связанные с производством и передачей тепловой энергии | тыс.руб. | 370 334 | 385 069 | 411 070 | 420 698 |
| 7 | Себестоимость тепловой энергии | руб./Гкал | 1 302,80 | 1 494,23 | 1 512,27 | 1 413,40 |
| 8 | Финансовый результат | тыс.руб. | -44 470 | -81 396 | -39 654 | 230 |

На протяжении всего периода предприятие по итогам хозяйственной деятельности имеет отрицательный результат.

Так убыток за период с 2011 по 2013 годы составил:

2011 год – 44 470 тыс.рублей;

2012 год – 81 396 тыс.рублей;

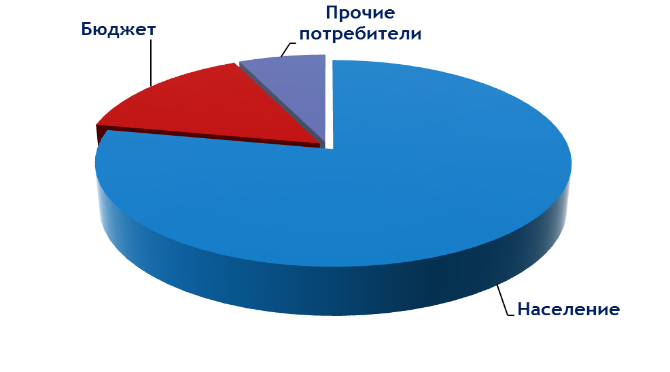
2013 год – 39 654 тыс.рублей;

Деятельность ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» регулируется Государственным Комитетом Республики Татарстан по тарифам.

Тарифы установленные Государственным Комитетом Республики Татарстан по тарифам за период с 2011 по 2014 годы, руб. за 1Гкал. без НДС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Тариф, руб/Гкал. (без НДС) | Тариф, руб/Гкал.,  с НДС | Рост к предыдущему периоду, % |
| с 01.01.2011г. | 1 146,36 | 1 352,70 | 9,2% |
| с 01.01.2012г. | 1 146,36 | 1 352,70 | 0,0% |
| с 01.07.2012г. | 1 215,19 | 1 433,92 | 6,0% |
| с 01.09.2012г. | 1 263,98 | 1 491,50 | 4,0% |
| с 01.01.2013г. | 1 263,98 | 1 491,50 | 0,0% |
| с 01.07.2013г. | 1 409,63 | 1 663,36 | 11,5% |
| с 01.01.2014г. | 1 409,63 | 1 663,36 | 0,0% |
| с 01.07.2014г. | 1 420,02 | 1 675,62 | 0,7% |

Доля потребителей услуг отопления и горячего водоснабжения в 2014 году представляет следующее: население составляет 78,1%, бюджетные организации 15,1%, категории прочие потребители 6,8%.



78,1%

15,1%

6,8%

В среднем за 1 полугодие 2014 года собираемость за оказанные услуги отопление и горячее водоснабжение составило 108%. Уровень собираемости по категории потребителей население составил 91%.

В связи с этим дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составлявшая 105 800 тыс.руб. на 01.07.2014 год составила 84 800 тыс.руб., т.е. уменьшилась на 19,8%.

**5.3 Водопроводно-канализационное хозяйство**

Оказанием коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения в г. Елабуга Елабужского муниципального района с 07.12.2016 г. согласно концессионному соглашению №1 осуществляет Акционерное Общество «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Алабуга» (АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»).

Основными видами деятельности Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» является обеспечение населения, организаций и предприятий г. Елабуга услугами холодной питьевой воды, водоотведение и очистка сточных вод.

Кроме того, дополнительными услугами является отпуск технической воды АО «Химзавод им. Карпова», ПАО «Татнефть», АО «Аммоний». Через СОВ АО «Аммоний» осуществляется снабжение водой населения г. Менделеевска Менделеевского района Республики Татарстан.

Взаимодействие с поставщиками товаров, работ, услуг осуществляется путем заключения договоров, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации № 223 – ФЗ от 18.07.2011 года «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», № 44 - ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Взаимодействие с потребителями услуг водоснабжения и водоотведения осуществляется путем заключения единого договора холодного водоснабжения и водоотведения утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 645 от 29.07.2013 года «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

***Краткая характеристика существующей технологической схемы водопроводного хозяйства.***

Источником водоснабжения объектов г. Елабуга и г. Менделеевска, является река Кама и подземные воды. На хозяйственно-питьевые и промышленные нужды из р. Кама (Нижнекамское водохранилище) забирается 45183 м³/сут. воды, из подземных источников – 2500-2800 м³/сут.

В технологическую цепь системы водоснабжения Водоканала-департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» входят следующие объекты:

1. Водозаборные сооружения «Тураево» - проектной производительностью 300 тыс. м³/сутки.
2. Насосная станция подкачки «Сарсаз» - производительностью 300 тыс. м³/сутки.
3. Напорные водоводы В7 2Ф1020 мм. от водозабора «Тураево» до станции очистки воды (СОВ) г. Елабуга, длиной 47,7 км каждый.
4. Станция очистки воды (СОВ) – проектной производительностью 180 тыс. м³/сутки хозяйственно-питьевой воды, введена 1 очередь мощностью 50тыс. м³/сутки. Фактическая мощность составляет 25 тыс.м3/сутки.
5. Водозабор № 1 с двенадцатью артезианскими скважинами, станцией 2-го подъема и резервуарами чистой воды объемом 1000м3. Производительность водозабора №1- 6,3тыс. м³/сутки.
6. Подкачивающая насосная станция №2 с насосной станцией II-го подъема и двумя резервуарами чистой воды объемом 500 м³. Производительность ПНС №2 – 9,6 тыс. м³/сутки.
7. Насосная станция третьего подъема с двумя насосными станциями, резервуарами чистой воды объемом 4300 м³. Производительность – 17,0 тыс. м³/сутки.
8. Водопроводные сети протяженностью 325,15 км.

Тураевский водозабор на Нижнекамском водохранилище расположен на правом берегу реки Кама у села Тураево (170,9 км по карте р. Кама). Забор воды осуществляется затопленным бетонным в металлической оболочке водоприемником с двухсторонним приемом воды и рыбозащитными устройствами в виде сегментных объемных фильтров. Водоприемники вынесены в русло реки на 85,0м и заглублены на глубину 16 м.

Водозаборное сооружение с камерой переключений совмещено с насосной станцией 1-го подъема и размещается в опускном колодце диаметром 30,0 м на глубине 18 м. Насосная станция по степени надежности подачи воды относится к 1 категории.

Речная вода по двум водоводам В7 Ф1020мм подается на Станцию очистки воды (СОВ) АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и 1 водоводу Ø800мм (принадлежащему ООО «Менделеевсказот») подается на станцию очистки воды ООО «Менделеевсказот», завод ОАО «Аммоний», Менделеевский химический завод им. Карпова, объекты НГДУ «Прикамнефть». Протяженность водоводов от водозабора «Тураево» до СОВ г. Елабуга составляет 47,7 км. каждый.

В связи с большой разницей в высотных отметках, на трассе водоводов построена подкачивающая насосная станция «Сарсаз».

Очищенная на сооружениях станции очистки питьевая вода собирается в резервуаре объемом 20 тыс.м3. Из резервуара вода насосами по 2 водоводам Ø1020мм подается потребителям ОЭЗ «Алабуга», предприятиям промплощадки ПО «ЕлАЗ» и в распределительную сеть г. Елабуга.

На вводах станции очистки воды и перед подачей в распределительную сеть установлены счетчики воды Cello 4s 2шт

Подземная вода с водозабора №1 (12 артезианских скважин) собирается в резервуары объемом 1000 м³, откуда насосами подается в распределительную сеть города Елабуга.

**Техническое состояние объектов и сооружений водоснабжения**

**Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 01.01.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Год ввода | Производительность | | | | % износа сооружения |
| Проектная тыс.м3/сут. | Введенная тыс.м3/сут. | Факт. тыс.м3/сут. | % от введен |
| 1. | Водозабор «Тураево» | 1996 | 300 | 300 | 45 | 25 | 33 |
| 2. | Насосная станция II подъема «Сарсаз» | 1989 | 300 | 300 | 45 | 25 | 35 |
| 3. | Станция очистки воды | 1997 | 180 | 50 (1 пуск) | 25 | 50 | 63,2 |
| 4. | Насосная станция III подъема |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Станция № 1 | 1981 | 4,5 |  | 4,5 |  | 50 законсервировано |
| 4.2. | Станция № 2 | 1986 | 17 |  | 17 |  | 56 |
| 5. | Водозабор № 1 (артезианские скважины 12 шт.) | 1979 | 6,3 |  | 6,3 |  | 59 |
| 6. | Подкачивающая насосная станция №2 | 1968-1986 | 9,6 |  | 4,5-5,5 |  | 57 |

**Основные проблемы и недостатки системы водоснабжения.**

Одной из главных проблем в эксплуатации объектов системы водоснабжения является то, что основные головные объекты: насосная станция «Тураево», п.с. «Сарсаз», магистральные водоводы В7, водоводы хоз-питьевой воды на промплощадке ПО «ЕлАЗ», станции очистки воды (СОВ) были запроектированы и построены на производительность значительно превышающую сегодняшнюю фактическую потребность в воде. Это приводит к увеличению эксплуатационных расходов и повышению себестоимости.

Тураевский водозабор был сдан в эксплуатацию в 1997 году. На момент пуска объекта в эксплуатацию не были завершены строительно-монтажные работы по берегоукреплению и рассеивающему выпуску хозяйственно-бытовой канализации санатория «Ижминводы». Завершение работ по берегоукреплению необходимо, из-за того, что водой производится размыв территории берега, на котором находится насосная станция 1-го подъема в опускном стакане, заглубленном на 16 м расположен машинный зал с насосными агрегатами. Из-под уложенных плит берегоукрепления вымывается каменная наброска, что вызывает смещение плит и может вызвать излом труб сифонных водоводов, идущих под ними, от заглубленного водоприемника к насосной станции.

* + - 1. Производительность насосной станции 1-го подъема рассчитана на 300 тыс. м³/сутки речной воды при фактической потребности 48 тыс. м³/сутки, а станция очистки воды, рассчитанная на выпуск воды в объеме 180 тыс. м³/сутки, при мощности действующей части пускового комплекса 50 тыс. м³/сутки фактически выпускает лишь 24 тыс. м³/сутки. Все это приводит к перерасходу электроэнергии и увеличению эксплуатационных расходов.
      2. Сооружения станции очистки воды рассчитаны на выпуск воды питьевого качества в объеме 180 тыс. м³/сутки, при мощности действующей части пускового комплекса 50 тыс. м³/сутки и при существующей потребности 24 тыс. м³/сутки. Что также приводит к увеличению эксплуатационных расходов.
      3. Недостаточная пропускная способность сетей потребностям растущего города. Вода подается в город со станции очистки воды по двум трубопроводам 2Ø426мм, которые эксплуатируются с 1989 года. Пропускной способности указанных сетей для города уже недостаточно (на 01.01.2020 дефицит водоснабжения в весенне-осенний период составляет 4200 м3/сут.). Основной объем воды поступает с СОВ в количестве 1000-1100м3/час. Потребность города составляет 1300 - 1500м3/час. С вводом жилья в новых микрорайонах («Лесная поляна», «Радужный», микрорайон для многодетных семей), потребность в воде увеличится до 1450-1650м3/час.
      4. Водопроводные сети города требуют ремонта и 80% замены.

**Техническое состояние сетей водоснабжения Водоканала-Департамента ВиВ   
АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 01.01.2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Всего | % износа | | | Примечание |
| 100 | от 50 до 100 | до 50 |
|  | Водопроводные сети | **км.** |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 325,01 | 296,32 | 19,42 | 9,27 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные |  | 163,75 | 163,75 |  |  |  |
|  | Уличные |  | 88,48 | 79,43 | 5,21 | 3,84 |  |
|  | Квартальные |  | 72,78 | 53,14 | 14,21 | 5,43 |  |

Для приведения комплекса сооружений водоснабжения в соответствие с требованиями состояния, необходимы капитальные вложения.

**Анализ количества порывов на сетях водоснабжения.**

**Качество воды , подаваемой в водопроводную сеть.**

Питьевая вода, подаваемая в сети **Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»**, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Контроль качества подготовленной хозяйственно-питьевой воды на СОВ и в распределительной сети города осуществляет ведомственная хим.-бактериальная лаборатория Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Повторное загрязнение питьевой воды происходит из-за изношенности городских водопроводных сетей, а также засоренных внутриквартальных и домовых водопроводов.

Для проведения полных анализов воды необходимо приобретение нового современного оборудования, а также подготовка высококвалифицированных эксплуатационных кадров.

**Краткая характеристика системы водоотведения**

В состав предприятия входят следующие объекты водоотведения:

1. Районные очистные сооружения (РОС) проектной производительностью 160 тыс. м³/сут., введенная мощность I- й очереди 37 тыс. м³/сут.

2. Канализационные насосные станции - 12 единиц.

3. Канализационные сети общей протяженностью 159,32 км, из них

• напорные трубопроводы -50,28 км;

• самотечные трубопроводы – 109,04 км.

**Техническое состояние объектов и сооружений водоотведения Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 01.01.2020г.**

| №№ п.п. | Наименование объекта | Год ввода | Производительность | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная  тыс.м3/сут. | Введенная  тыс.м3/  сут. | Факт.  тыс.м3/  сут. | % от введен |
| 1. | Районные очистные сооружения | 1991 | 160,0 | 37,0 | 18-20 | 50 |  |
| 2. | **Канализационная насосная станция № 1** | 1963 | 17,0 |  | 8-9,0 |  |  |
| 3. | КНС-2 | 1962 | 6,08 |  | 5,5-6,0 |  |
| 4. | КНС-3 | 1975 | 3,5 |  | 2,5-3,0 |  |
| 5. | КНС-4 | 1986 | 19,5 |  | 7,5-8,0 |  |
| 6. | КНС-5 | 1989 | 38,4 |  | 11,0-12,0 |  |
|  | КНС-6 | 1996 | 15,4 |  | 1,5 |  |
|  | КНС-7 | 2000 | 0,3 |  | 0,2 |  |
|  | КНС-8 | 1998 | 2,4 |  | 0,6 |  |  |
|  | КНС-9 | 2002 | 0,8 |  | 0,6 |  |  |
|  | КНС-10 (блочная) | 2010 | 0,8/0,6 |  | 0,6 |  |  |
|  | КНС-11 (блочная) | 2010 | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
|  | КНС-13 (блочная) | 2011 | 0,2 |  | 0,2 |  |  |

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г. Елабуга двенадцатью канализационными насосными станциями г.Елабуга и двумя канализационными насосными станциями ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОАО «ПО ЕлАЗ» по напорным коллекторам перекачиваются на районные очистные сооружения, расположенные в районе н.п. Колосовка.

Районные очистные сооружения г. Елабуга производительностью 37 тыс. м³/сутки, фактическая производительность 18-20 тыс.м3/сутки, представляют собой комплекс сложных технических сооружений, предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод города, АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», промплощадки ОАО «ПО ЕлАЗ».

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой застройки г. Елабуга, производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды предприятий-абонентов подвергаются очистке на районных очистных сооружениях (РОС).

I – я очередь очистных сооружений проектной мощностью 37 тыс. м3/сутки была запущена в эксплуатацию в 1991 г. Очистные сооружения состоят из: приемной камеры, здания решеток, аэрируемых песколовок, первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников, иловой насосной станции, контактного резервуара, резервуаров сырого и стабилизированного осадка и избыточного ила, резервуара промывной воды, насосной станции бытовых и дренажных вод, осадкоуплотнителей, пруда-накопителя. Очищенная сточная вода после вторичных отстойников отводится в пруд-накопитель для доочистки, после чего через рассеивающий выпуск сбрасывается в р. Кама (Куйбышевское водохранилище).

Осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил обрабатываются в аэробном стабилизаторе, уплотняются в осадкоуплотнителе и подаются на иловые площадки (карты). Иловые карты каскадного типа 9 шт., 7 из них рабочие. Карты функционируют с декабря 1990 г.

Проблема утилизации активного ила и снижение негативного воздействия на экологию может быть решена путём внедрения в технологическую цепочку цеха по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка, а также продлевает сроки использования иловых площадок.

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

* низкая надежность сетей и сооружений;
* загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми и производственными сточными водами (недостаточный уровень очистки);
* низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

* старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 60%;
* значительное увеличение объемов работ по обслуживанию насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
* неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;
* попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

**Техническое состояние сетей водоотведения** **Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 01.01.2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.  изм. | Всего | % износа | | | Примечание |
| 100 | от 50 до 100 | до 50 |
|  | **Канализационные сети** | **км.** |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 159,32 | 86,15 | 56,38 | 16,79 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Напорные |  | 50,28 | 33,9 | 7,97 | 8,41 |  |
|  | Магистральные (К 04) |  | 12,86 | 12,86 | - | - |  |
|  | Уличные |  | 42,61 | 21,72 | 16,95 | 3,94 |  |
|  | Квартальные |  | 49,70 | 17,67 | 27,59 | 4,44 |  |
|  | Коллектор "Ижминводы" |  | 3,87 | - | 3,87 | - |  |

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

* надежность;
* качество, экологическая безопасность;
* стоимость (доступность для потребителя).

**Требуемые мероприятия:**

* реконструкция существующих (8) КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;
* поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;
* реконструкция и модернизация РОС.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу, что позволит повысить технические и экологические показатели работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Контроль качества сточных вод, поступающих на очистку, и очищенных сточных вод на районных очистных сооружениях проводит ведомственная химико- бактериологическая лаборатория Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»по программе производственного контроля, утвержденной Отделом водных ресурсов Нижневолжского бассейнового водного управления по РТ и Министерством экологии и ПР. Анализ проводится по 18 ингредиентам 1 раз в сутки.

Так как лаборатория Водоканала-Департамента ВиВ АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» не аттестована и не аккредитована, параллельно контроль качества сточных вод и водных объектов проводит ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Елабужском районе и г.Елабуга.

**Основные проблемы и недостатки системы водоотведения**

1. Необходимо внедрение технологии доочистки стоков.
2. Канализационные сети городской застройки также требуют реконструкции, из 159,32 км канализационных сетей 86,15 км – ветхие. Напорная канализация от КНС-3 до КНС-2, от КНС-2 до КНС-1 и частично от КНС-1 до КНС-5 проложена в одну нитку. При аварийных ситуациях требуется остановка КНС и открытие аварийных выпусков.
3. Здание и техническое состояние инженерного оборудования, установленного в канализационных насосных станциях, находится в изношенном состоянии и требует реконструкции и модернизации.

Необходима реконструкция зданий, вентиляционных систем, модернизация и замена оборудования.

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА.**

1. реконструкция водоводов речной воды В7 2Ø1000мм;

2. реконструкция станции очистки воды;

3. строительство водоводов хозяйственно-питьевой воды до г. Елабуга

4. реконструкция районных очистных сооружений;

5. реконструкция и модернизация канализационных насосных станций. Реконструкция и модернизация зданий и сооружений системы водоотведения.;

6. внедрение новых технологий обеззараживания воды и стоков;

7. реконструкция и строительство водопроводных сетей**;**

8. реконструкция и строительство напорных и самотечных канализационных сетей**.**

**Планируемые мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ориентировочная стоимость, млн. руб.** | | | | | **Всего** | **Источник финанси-рования** |
| **п/п** | **обоснования** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** |
| **1** | **Реконструкция водоводов речной воды В7 2Ø1000мм** | **3** | **4** | **4,5** | **5** | **5,5** | **19** | **РТ** |
| ***Стабильное и надежное водоснабжение*** |
| **2** | **Реконструкция станции очистки воды** |  |  |  | **250** | **250** | **500** | **РТ+РФ** |
| ***Увеличение объемов потребляемой воды населением города.*** |
| **3** | **Магистральные трубопроводы хозяйственно питьевого водопровода от КП-1 до КП-4** |  |  |  | **145** |  | **145** | **РТ+РФ** |
| ***Стабильное и надежное водоснабжение*** |
| **4** | **Строительство водоводов ХПВ до г. Елабуга** |  | **194,2** | **166,3** | **224,8** |  | **585,3** | **РТ+РФ** |
| ***Для обеспечения питьевой водой населения Нижней (Исторической части) г. Елабуга*** |
| **5** | **Строительство резервуаров воды на станции «Сарсаз»** |  |  |  |  | **90,7** | **90,7** | **РТ+РФ** |
| ***Стабильное и надежное водоснабжение*** |
| **6** | **Реконструкция сетей водоснабжения с износом более 90 %** |  |  | **334** | **500** | **500** | **1 334,0** | **РТ+РФ** |
| ***Стабильное и надежное водоснабжение населения г. Елабуга*** |
| **7** | **Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций. Реконструкция и модернизация зданий и сооружений системы водоотведения.** |  | **85,1** | **47,8** |  |  | **132,9** | **«Федеральный бюджет, средства бюджетов всех уровней, иных фондов, а также регулируемых организаций в соответствии с действующим законода-тельством»** |
| ***Для увеличения пропускной способности*** |
| **8** | **Реконструкция напорных канализационных сетей Ду 160-500 мм. *Стабильное и надежное водоотведение, экологический эффект*** |  | **121,2** | **125,1** |  |  | **246,3** | **«Федеральный бюджет, средства бюджетов всех уровней, иных фондов, а также регулируемых организаций в соответствии с действующим законода-тельством»** |
| **9** | **Реконструкция напорных канализационных сетей Ду 160-500 мм. Участок от КНС-1 до КП-2** |  |  |  | **154,8** |  | **154,8** | **РТ+РФ** |
| ***Стабильное и надежное водоотведение, экологический эффект*** |
| **10** | **Реконструкция самотечных канализационных сетей** |  | **43,8** | **69,8** |  |  | **113,6** | **«Федеральный бюджет, средства бюджетов всех уровней, иных фондов, а также регулируемых организаций в соответствии с действующим законода-тельством»** |
| ***Стабильное и надежное водоотведение, экологический эффект*** |
| **11** | **Строительство резервуаров воды на станции «Сарсаз»** |  |  |  |  | **90,7** | **90,7** | **РТ+РФ** |
| ***Стабильное и надежное водоснабжение*** |
| **12** | **Реконструкция сетей водоснабжения с износом более 90 %** |  |  | **334** | **500** | **500** | **1 334,0** | **РТ+РФ** |
| ***Стабильное и надежное водоснабжение населения г. Елабуга*** |
| **13** | **Реконструкция сетей водоотведения с износом более 80 %** |  |  |  | **500** | **500** | **1 000,0** | **РТ+РФ** |
| ***Стабильное и надежное водоотведение стоков в г. Елабуга*** |
|  | **Общая потребность в финансировании мероприятий по объектам водоснабжения, водоотведения составляет** |  |  |  |  |  | **5 746,3** |  |

***1. Реконструкция водоводов речной воды В7 2Ø1000мм***

Водоводы речной воды В7 введены в эксплуатацию в 1989 году с большими нарушениями проекта и СНиП. В связи с отсутствием камер переключения и установкой отсекающих задвижек Ду-1000 на перемычках на правом и левом берегу в районе дюкерного перехода через р. Тойма, водоводы В7 изначально не были разделены на рабочий и резервный. В связи с износом запорной арматуры за время эксплуатации в настоящее время водоводы В7 работают как одна труба от водозабора «Тураево» до станции очистки воды г. Елабуга. В результате, проведение любых ремонтных работ на водоводах без остановки подачи речной воды невозможно. Поэтому в 2012 году из-за порывов на водоводах пришлось останавливать водозабор «Тураево», город Елабуга был без воды в течение 2-х суток.

Для разделения водоводов речной воды В7 друг от друга и отделения Менделеевского водовода от водоводов В7 необходимо:

- выполнить реконструкцию водоводов речной воды В7 от водозабора «Тураево» до СОВ г. Елабуга 2Ø1000

- выполнить реконструкцию Менделеевского водовода речной воды Ø800 от водозабора

«Тураево» до СОВ ООО»Менделеевсказот» с обследованием в районе дюкерного перехода через р. Тойма и доведением его до проектной пропускной способности.

***2.Реконструкция станции очистки воды***

Станция очистки воды (СОВ) была сдана в эксплуатацию в 1997 году пусковым комплексом I очереди 50,0 тыс.м3/сутки. В настоящее время из-за износа оборудования СОВ имеет производительность 30,0-33,0 м3/сутки и не имеет резерва.

Учитывая перспективы развития ОЭЗ ППТ «Алабуга», строительство объектов 3-4 очереди и увеличения потребности в речной воде до 2750 м3/час, развитие предприятий промплощадки ОАО ПО ЕЛАЗ и г. Елабуга, потребность в хоз.-питьевой воде возрастет. С целью гарантированного обеспечения объемов и качества хоз. питьевой воды необходимо провести реконструкцию СОВ:

- завершить строительство 2 очереди блока входных устройств;

- выполнить реконструкцию скорых фильтров 1-ой очереди с заменой дренажной системы;

- выполнить замену насосного оборудования станции 2го подъема на новые насосы с ЧРП и шкафами управления;

- провести реконструкцию системы учета речной и хоз.-питьевой воды, внедрить систему диспетчеризации производственными процессами;

- внедрить систему обеззараживания воды гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора;

- выполнить реконструкцию реагентного хозяйства с заменой технологических трубопроводов;

- выполнить реконструкцию СПИВ с заменой оборудования;

- завершить строительство шламонакопителя;

- выполнить реконструкцию биопруда;

- выполнить работы по санации магистральных водоводов хоз.-питьевой воды от СОВ по промплощадке и до границы раздела с ОЭЗ «Алабуга».

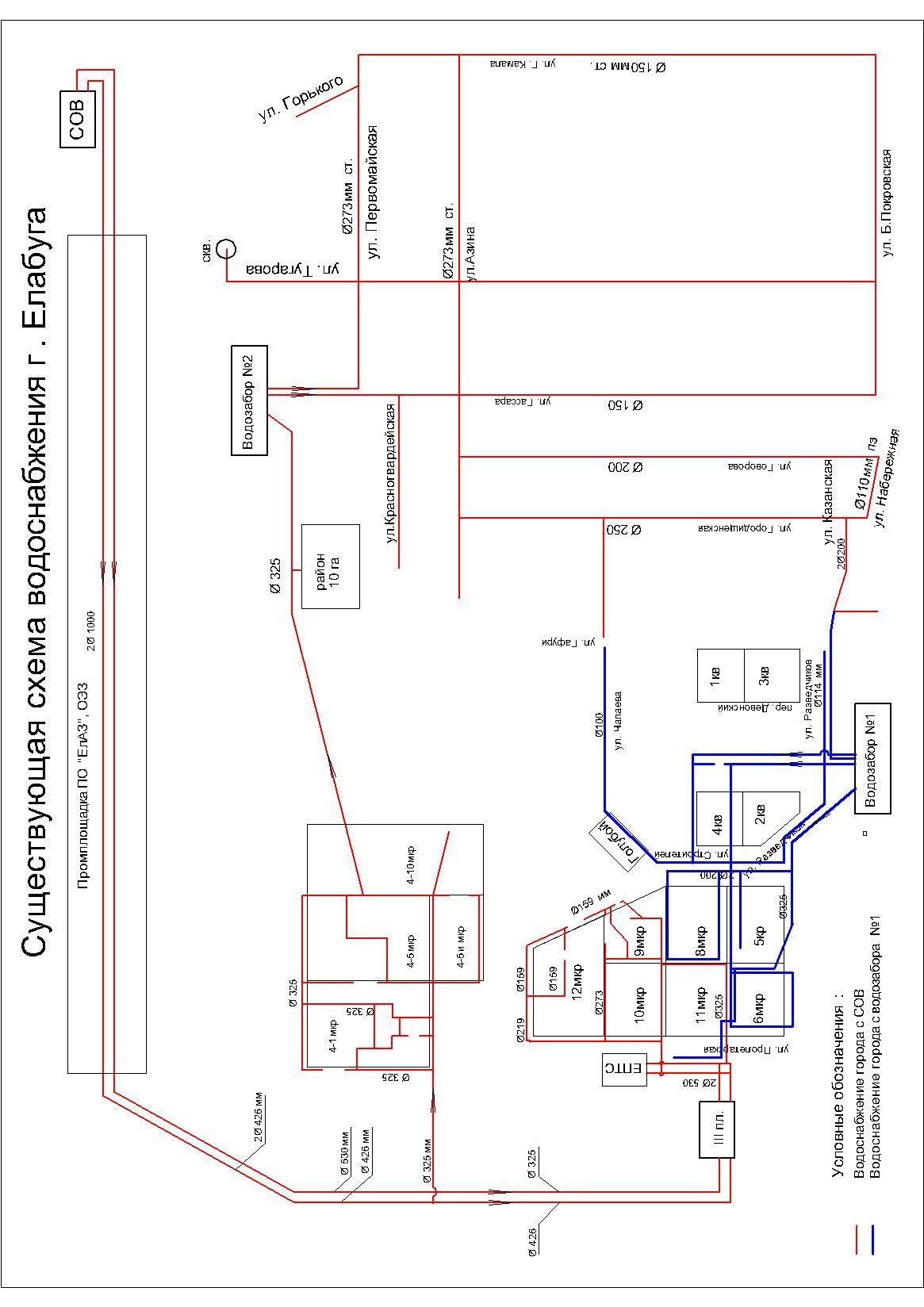
***3.Строительство водоводов хозяйственно-питьевой воды в город.***

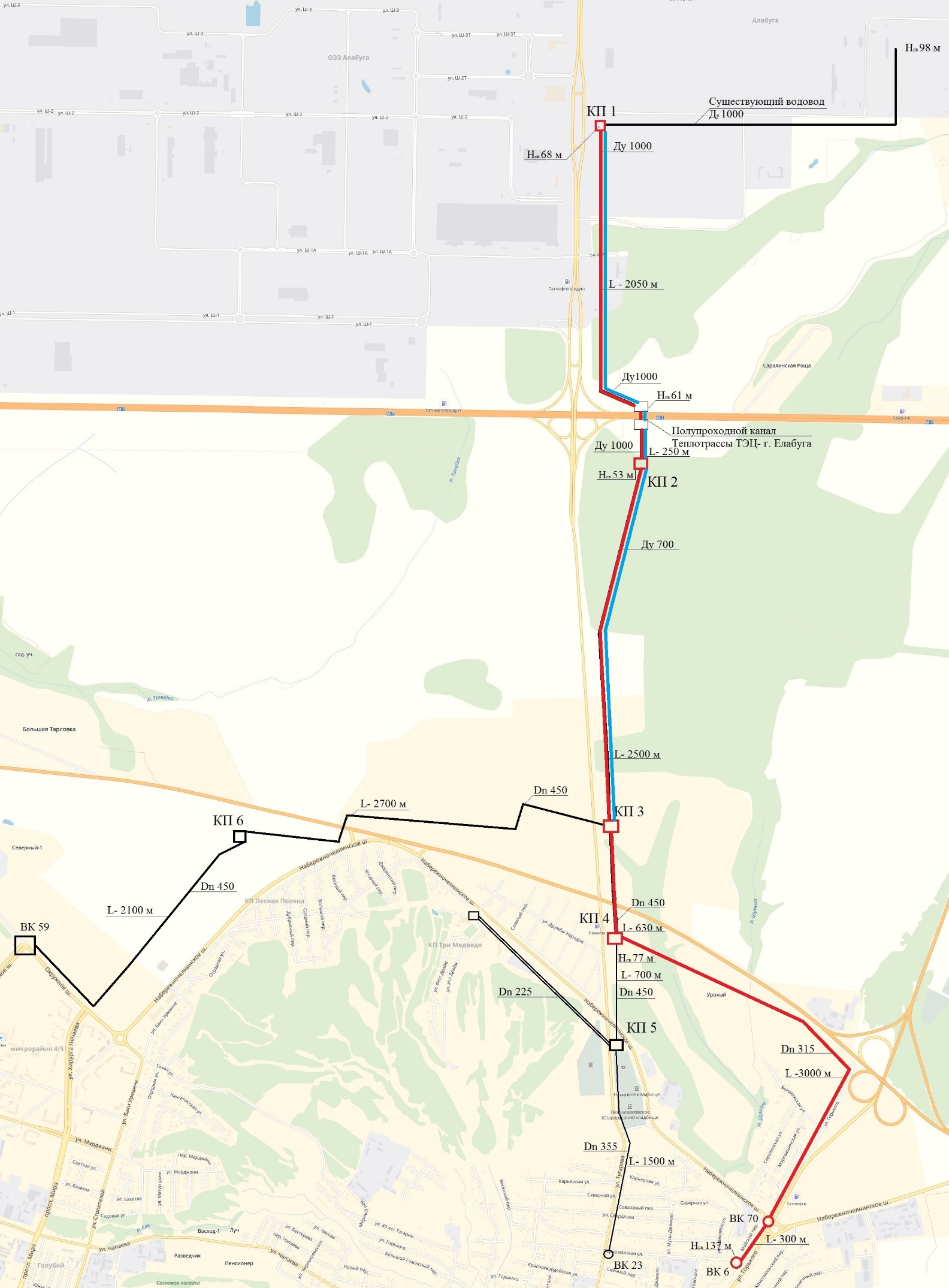
Вода подается в город со станции очистки воды по двум трубопроводам 2Ø426мм, которые эксплуатируются с 1989 года. Пропускной способности указанных сетей для города уже недостаточно. Основной объем воды поступает с СОВ в количестве 1000-1100м3/час. Потребность города составляет 1300-1500м3/час. С вводом жилья микрорайонов «Лесная поляна», «Радужный», многодетных семей, потребность увеличится до 1450-1650м3/час.

На фоне явной нехватки воды для нужд города, невозможно в полном объеме обеспечить строительство и эксплуатацию многоэтажных жилых домов мкр. 4-5 и микрорайонов с малоэтажной застройкой, Сосновка, Колосовка, Радуга, Танайка-2, Гринландия, Царицыно, Северный. На 01.01.2020 дефицит водоснабжения в весенне-осенний период составляет 4200 м3/сут.

В настоящее время активно ведется строительство мкр. Радужный, домов для многодетных семей, Лесная поляна, Царицыно, Северный планируются к строительству микрорайоны малоэтажной застройки 4-2, 4-3, 4-4, 4-6,4-7,4-8, 4-9, «Гринландия», которые вообще не могут быть подключены к сетям водоснабжения из-за отсутствия последних. В нижней части города по заявлению собственников ведется подключение жилья к изношенным городским сетям.

Существующие магистральные и городские сети водоснабжения имеют значительный износ от 60% до 100% и не позволяют из-за своей ветхости увеличивать давление в системе. Увеличение давления на выходе с СОВ на 0,1-0,2 кг/см2 приводит к авариям и вынужденной остановке водоводов.





**В сложившейся ситуации необходимо срочно принимать меры по изменению действующей системы водоснабжения города**, замене или реконструкции старых водопроводных сетей и, самое главное, обеспечить дополнительный объем подачи воды в город с СОВ. Для этого необходимо реализовать проект «Строительство водоводов ХПВ до г. Елабуга».

Предлагаемая принципиальная схема обеспечивает подачу воды к границе города в районе автодороги М7 и позволяет распределить ее по трем водоводам с подачей непосредственно потребителям в городе.

Реализация проекта позволяет вести строительство очередями, обеспечивает подачу воды в любую часть города, во вновь строящиеся многоэтажные дома четвертого микрорайона и вновь строящиеся микрорайоны частного сектора.

***4.*** ***Реконструкция сетей водоснабжения.***

В основном в городе эксплуатируются водопроводные сети, построенные в периоды с 1950г. по 1960г (строили нефтяники), с 1986г. по 1992г (строил ПО «ЕлАЗ»). До сих пор в городе эксплуатируются сети, построенные в 1900 году. При этом интенсивно ведется жилищное строительство многоквартирных и частных домов, которые подключаются к старым изношенным сетям, имеющих малую пропускную способность, в которых невозможно поднять давление из-за ветхости. Из **319,15 км** городских сетей водопровода – **236,85** **км** ветхие.

В настоящее время существующий водопровод в микрорайонах уже работает в полную силу. На ветхих сетях участились порывы. Для стабильного обеспечения жилых домов холодной водой требуется провести работы по реконструкции сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Планируется реконструкция водопроводных сетей по улицам города с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые, с устройством водопроводных колодцев из железобетонных элементов взамен колодцев из кирпича, с установкой запорной арматуры из стали, с применением прогрессивных методов строительства.

Реконструкция водопроводных сетей обеспечит стабильное водоснабжение города, увеличит пропускную способность трубопроводов, уменьшит число аварий, улучшит качество подаваемой воды.

По указанным причинам резко возросло количество жалоб и заявлений от населения на отсутствие воды на верхних этажах домов 4-5 микрорайона, 5-и этажных домах нижней части города (ул. Тукая, Г.Камала, Городищенская). На порядок возросло аварийное отключение воды в относительно новых микрорайонах 9, 10, 11, 12, 4-1, а также в нижней части города. Необходима срочная замена сетей водопровода:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Протяжённость м** | **Примечание** |
| 1 | ул. Красногвардейская от ВК (ПНС-2) через овраг до ул. 10 лет Татарстана и участков водопроводных сетей по ул. Красногвардейская от ВК (ПНС-2) через овраг до ул. Первомайская | 1 090 |  |
| 2 | от ул. Сосновая до Окружного шоссе L=140 м; | 140 |  |
| 3 | от ж/д 33а по пр. Мира до пр. Нефтяников L=240 м; | 240 |  |
| 4 | по ул. Б. Покровская от ул. Тукая до ул. Фабричная L=920 м; | 920 |  |
| 5 | по ул. Чапаева от с/о «Восход-1» до ул. Гафури L=770 м; | 770 |  |
| 6 | от ул. Молодёжная до ул. Интернациональная L=400 м; | 400 |  |
| 7 | от ж/д 30 по ул. Гиззата до ж/д 40 по ул. Пролетарская | 270 |  |
| 8 | Окружное шоссе от ж/д 43 до КНС-5 | 460 |  |
| 9 | По пр. Пролетарская от ул. Марджани до ж/д ул. Нечаева | 850 |  |
| 10 | По ул. Камала от ул. Горького до ул. Б. Покровская | 1 350 |  |
| 11 | По ул. Марджани от ж/д 30по ул. Марджани (камера) | 350 |  |
| 12 | По ул. Марджани от ж/д 6 до ж/д 8 | 110 |  |
| 13 | К ж/д 16 ул. Марджани L=120 м; | 120 |  |
| 14 | От ж/д 22 до ж/д 8 ул. Марджани | 195 |  |
| 15 | По ул. Марджани от ж/д 2 до ул. Б. Урманче | 1 250 |  |
| 16 | От ул. Молодёжная до ж/д 2 по ул. Гиззата | 350 |  |
| 17 | От ж/д 2 до ж/д 18 по ул. Гиззата | 480 |  |
| 18 | От ж/д 40 по ул. Пролетарская до ж/д 18 ул. Гиззата | 530 |  |
| 19 | По пр. Мира от ул. Молодёжная до ул. Гиззата (закольцовка) | 600 |  |
| 20 | По ул. Молодёжная от пр. Мира до ул. Строителей | 600 |  |
| 21 | По Окружному шоссе от гостиничного комплекса клуб «Майами» до камеры на территории НС-3 подъёма | 2 300 |  |
| 22 | По ул. Пролетарская от ж/д 2а до ж/д | 360 |  |
| 23 | По ул. Строителей от ж/д 4 до ж/д 46 | 240 |  |
| 24 | По ул. Тукая, 41,41а | 240 |  |
| 25 | По ул. Казанская и ул. Гассара | 3 485 |  |
| 26 | По ул. Гассара от ул. Азина до ж/д 22а ул. Гассара | 340 |  |
| 27 | По ул. Тихая до ПНС-2 (в/з №2) по ул. Красногвардейская, д. 13А | 2 000 |  |
| 28 | По ул. Б. Урманче от ВК224 до ВК279 | 480 |  |
| 29 | По ул. Окружное шоссе от ВК58 до ВК296 | 610 |  |
| 30 | По ул. Землянухина от в/з №1 до ВК 51 | 710 |  |
| 31 | По ул. Молодежная от ВК114 до ВК 99 | 430 |  |
| 32 | По ул. Разведчиков от в/з №1 до ВК38 | 710 |  |
| 33 | По пр. Нефтяников от ВК89 до ВК28 и от ВК 28 до ВК 27 | 1 440 |  |
| 34 | По пр. Нефтяников от ВК 10 до ВК3 и по пер. Девонский от ВК3 до ВК52 | 600 |  |
| 35 | По ул. Матросова от ВК51 до ВК6 | 420 |  |
| 36 | по ул. Строителей от ВК39 до ВК1 | 608 |  |
| 37 | По ул. Строителей от ВК39 до ВК6 | 265 |  |
| 38 | По ул. Строителей от ВК6 до ВК9 , | 530 |  |
| 39 | По ул. Строителей, Чапаева от ВК9 до ВК4 , | 790 |  |
| 40 | По ул. Интернациональная от ВК18 до ВКпр. | 460 |  |
| 41 | По ул. Первомайская от ВК сущ./ПГ122 до ВК54 | 1 600 |  |
| 42 | По ул. Азина от ВК5 до ВК80 | 2 400 |  |
| 43 | По ул. Говорова от ВК22 до ВК23/ПГ23 | 700 |  |
| 44 | По ул. Тукая от ВК30 до ВК сущ. | 1 200 |  |
| 45 | По ул. Нефтяников от ВК57 до ВК 93 | 600 |  |
| 46 | По ул. Северная от ВК1 до ВК53/ПГ55 | 820 |  |
| 47 | По ул. Свердова от ВК1 до ВК49 | 1 400 |  |
| 48 | По ул. М. Джалиля от ВК27 до ВК 37 | 500 |  |
| 49 | По пер. Комсомольский от ВК 36 до ВК17 | 710 |  |
| 50 | По пер. Дорожников от ВК38 до ВК3 | 450 |  |
|  | **Общее** | **38 473** |  |

***5. Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций. Реконструкция и модернизация зданий и сооружений системы водоотведения.***

В системе водоотведения работают 12 канализационных станций. Основные здания действующих КНС 1-13 построены по устаревшим проектам. Насосное оборудование, установленное в КНС, имеет предельный износ, некоторые марки насосов уже не выпускаются промышленностью. Необходима замена морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное, с установкой ЧРП, что даст экономию электроэнергии до 30 %.

Необходима реконструкция системы вентиляции в КНС 1-13. В настоящее время вентиляционные системы КНС 1-13 пришли в негодность. Из-за этого ж/б и металлоконструкции перекрытий пола и потолка разрушаются. Необходимо произвести реконструкцию вентиляционной системы с заменой воздуховодов на пластиковые трубы с последующей реконструкцией всех конструкций.

Полной реконструкции требует КНС-2, которая построена в 1962 году, рассчитана на прием сточных вод в объеме 5,5-6,0 тыс.м3/сут. С ростом города, увеличением производства промышленных предприятий, количество сточных вод постоянно увеличивается. При этом реконструкция здания не производилась. В настоящее время здание разрушается, имеются вывалы кирпича из верхней части стен, в районе отмостки имеются провалы грунта, трещины в кирпичных стенах. При работе тельфера из-за изменения нагрузок и их направления происходит деформация узлов крепления балки в стенах, стены расшатываются. Требуется срочная реконструкция.

Реконструкция КНС-5. Построена в 1989 г. рассчитана на прием сточных вод в объеме 34,0 тыс.м3/сут. По существующей схеме канализации города КНС-5 является головной. КНС принимает стоки с мкр.4-1,4-5, с КНС-1,2,3,6,7,8,9 и перекачивает на районные очистные сооружения (РОС).

Из-за агрессивности среды вышла из строя вентиляционная система в КНС-5. В результате обследования было выявлено: поражение коррозией металлических конструкций, балок, разрушения панелей ограждения, железобетонных оснований.

Для обеспечения стабильной работы оборудования и надежности приема и перекачки стоков в рабочем режиме на РОС, необходимо:

- выполнить автоматизацию процесса работы КНС

- восстановить приточно-вытяжную вентиляционную систему;

- произвести замену металлических конструкций, подкрановых балок, лестниц, каркасов ворот;

* восстановить железобетонные основания стен и плоских днищ.

Для приведения действующих КНС в нормальное техническое и эксплуатационное состояние необходимо провести следующие мероприятия:

реконструкция и модернизация КНС-1 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска;

- реконструкция и модернизация КНС-2 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска;

реконструкция и модернизация КНС-3 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска;

- реконструкция и модернизация КНС-4 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска;

- реконструкция и модернизация КНС-5 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска;

- реконструкция и модернизация КНС-6 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска;

- реконструкция и модернизация КНС-7 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска и созданием системы удаленного управления;

- реконструкция и модернизация КНС-8 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска;

- реконструкция и модернизация КНС-9 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска;

- реконструкция и модернизация КНС-13 для увеличения фактической пропускной способности с заменой насосной группы и с установкой плавного пуска и созданием системы удаленного управления;

- реконструкция и модернизация вентиляционных систем КНС 1-13;

- замена насосов на КНС 1-13 на современные и с установкой плавного пуска. Основные здания действующих КНС построены по устаревшим проектам. Насосное оборудование, установленное в КНС, имеет предельный износ, некоторые марки насосов уже не выпускаются промышленностью. Необходима замена морально и физически устаревшего насосного оборудование на современное с установкой ЧРП, что даст экономию электроэнергии до 30 %;

- внедрение плавного пуска на КНС 1-13.

***6.*** ***Реконструкция канализационных сетей.***

Напорные канализационные сети проложены в городе в одну нитку, поэтому при устранении порывов останавливаются КНС. Стоки по аварийным выпускам, частично по открытым лоткам сбрасываются в реки Тойма и Танайка, что влечет за собой загрязнение водных объектов и почвы. В 2017 году было 52 порывов. В 2018 год -51 порыв. В 2019 год -26 порывов. При каждом порыве в среднем изливается 1000 м3 стоков. В аварийном состоянии находятся канализационные напорные сети от КНС-2 до КНС-1, от КНС-7 до КК-1, от КНС-4 до КП Радуга, от КП Радуга до мкр. Радужный.

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

- низкая надежность сетей и сооружений;

- загрязнение окружающей среды при порывах на канализационных сетях из-за сброса неочищенных стоков;

- низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 80%;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в централизованную систему водоотведения.

Самотечные канализационные сети, особенно в нижней части, проложены их труб малых диаметров. Колодцы на сетях (5210 шт.), в основном, выполнены из красного кирпича. Из-за старости кирпичная кладка разрушается, что приводит к засорам.

**Из 159,32 км канализационных сетей в г. Елабуга 86,15 км – ветхие**. Требуется замена напорных и самотечных сетей по улицам города, с заменой керамических, асбестоцементных и стальных труб на полиэтиленовые, с устройством колодцев из железобетонных элементов взамен колодцев из кирпича, с применением прогрессивных методов строительства.

Реконструкция канализационных сетей обеспечит надежное водоотведение бытовых стоков, уменьшит число аварий, улучшит экологическую обстановку в городе.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Протяжённость м** | **Приме-чание** | **Год строительства** | **% износа** |
| **Напорный коллектор** | | | | | |
| 1 | От КНС-1 до КП-2 | 2500 |  | 1989 | 100 |
| 2 | От КНС-2 до КНС-1 | 1608 |  | 1969 | 100 |
| 3 | От КНС-7 до КК-1 | 146 |  | 2000 | 89 |
| 4 | КП "Радуга" до КП "Радужный" | 1519 |  | 1992 | 98 |
| 5 | От КНС-4 до КП Радуга | 1766 |  | 1996 | 96 |
| 6 | От КП-2, п. Хлебный городок, до КП-3, Окружное шоссе, 1. | 900 |  | 1999 | 90 |
| 7 | От КП-9, п. Радужный, до КП-10, мкр. Колосовка | 3700 |  | 1992 | 98 |
|  | **Общее** | **12300** |  |  |  |
| **Самотечная канализация** | | | | | |
| 8 | По ул. Первомайская | 420 |  | 1978 | 100 |
| 9 | По пр-т. Нефтяников, от ул. М. Покровская до ул. М.Джалиля | 236 |  | 1974 | 100 |
| 10 | На пересечении ул. Строителей и пр-т. Нефтянников | 100 |  | 1992 | 98 |
| 11 | По ул. Спасская, от ул. Б. Покровская до ул. Казанская | 204 |  | 1969 | 100 |
| 12 | По Окружному шоссе, от ул. Нечаева, 16а до КНС-5 | 735 |  | 1991 | 98 |
| 13 | По ул. Строителей 23 | 115 |  | 1989 | 100 |
| 14 | По ул. Т.Гиззата от ж/д №30 до ул. Строителей | 861 |  | 1989 | 100 |
| 15 | От Нечаева ,17 до Марджани, 30 | 740 |  | 1991 | 98 |
| 16 | От ул. Тугарова, 44 до ул. Тугарова 96б | 940 |  | 1974 | 100 |
| 17 | От пр. Нефтяников, 72 до пр. Нефтяников, 92а | 950 |  | 1969 | 100 |
| 18 | От ул. Чапаева, 51 до ул. Чапаева, 61 | 560 |  | 2001 | 89 |
| 19 | От ул. Казанская 104 до КНС-3 Казанская, 77 | 660 |  | 1992 | 98 |
| 20 | От пр. Мира, 53 до пр. Мира, 73 | 670 |  | 1989 | 100 |
| 21 | От пр. Мира, 33а до пересечения ул. Молодежная/Строителей | 900 |  | 1988 | 100 |
|  | **Общее** | **8340** |  |  |  |

**ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА.**

Развитие территории г. Елабуга в соответствии с Генеральным планом предусматриваетв части строительства, объекты многоквартирного жилья и объекты соцкультбыта, и соответственно объекты водопроводно- канализационного хозяйства.

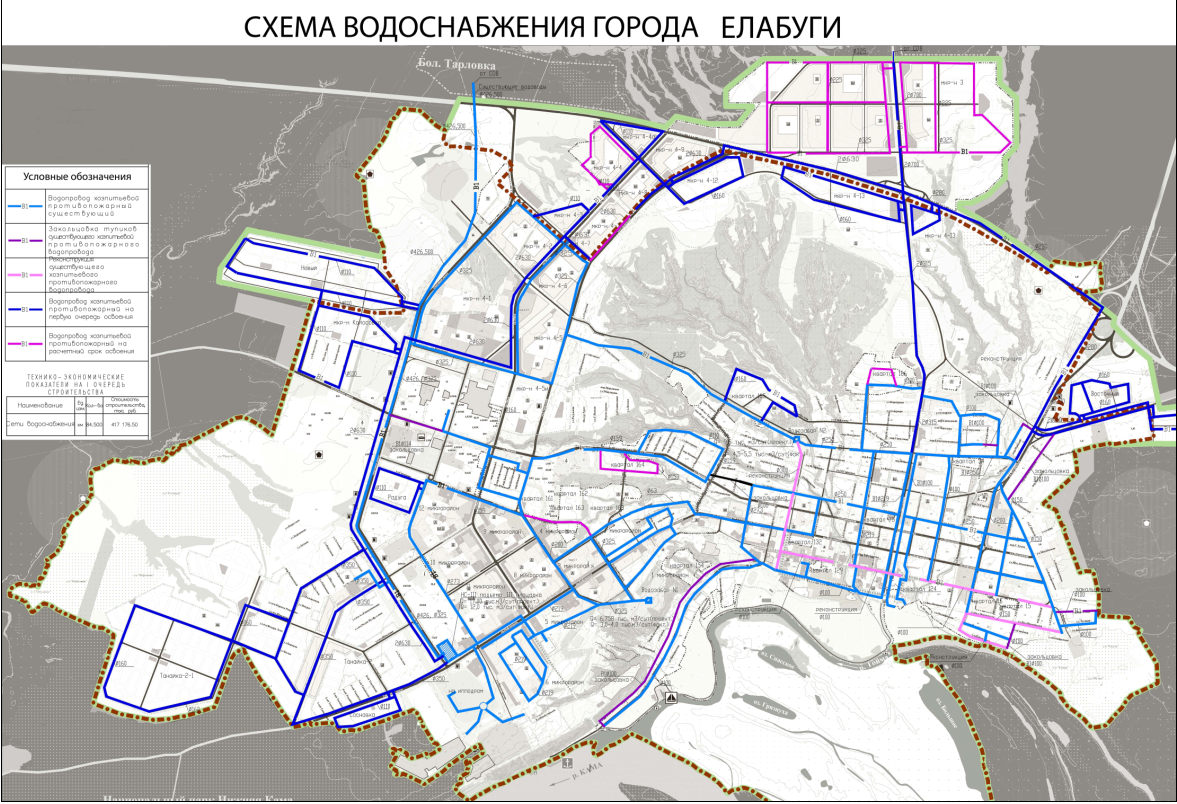
**Программа капитального строительства г. Елабуга**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование микр-на | Наименование объекта | S га зем. уч-ка | Кол-во жителей | S жилья, тыс. м2 | Потребность в воде тыс. м3 | Ориетир. срок стр-ва |
| 1. | Мкр-н «Танайка2» | Ул. Болгар 10эт. Ж/д |  | 2450 | 73,48 |  | 2015-2018гг.. |
|  | Окр. Шоссе,10 36 кв. Ж/д | 2,06 | 520 | 15,74 |  | 2014-2015гг. |
| 2. | Пр. Нефтяников, 68 | 17 эт. Ж/д | 0,25 | 291 | 8,74 |  | 2014-2015гг.. |
| 3. | 4-2 | Ж/д | 20,6 | 2700 | 54,0 |  | 2016-2019гг.. |
| 4. | 4-1 | Д/с на 175 мест | 0,80 |  |  |  | 2015г. |
| 5. | 4-3 | Ж/д | 8,9 | 1200 | 24,0 |  | 2022-2025гг.. |
| 6. | 4-4 | Ж/д | 16,4 | 2150 | 43,0 |  | 2025-2028гг.. |
| 7. | 4-5 | Школа на 800 мест | 1,57 |  |  |  | 2016г. |
|  | Д/с на 220 мест | 0,9 |  |  |  | 2015г. |
| 8. | 4-6 | Ж/д | 10,4 | 1400 | 28,0 |  | 2014-2016гг.. |
| 9. | 4-7 | Ж/д | 13,1 | 1700 | 34,0 |  | 2018-2021гг.. |
| 10. | 4-8 | Ж/д | 8,5 | 1250 | 25,0 |  | 2019-2022гг.. |
| 11. | 4-9 | Ж/д | 13,4 | 1750 | 35,0 |  | 2021-2023гг.. |

Планируемый ввод жилья в 2020-2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Застройщик** | **План** | | **Факт** | |  |
| **квартир/ домов, ед.** | **Площадь, кв. м** | **квартир/ домов, ед.** | **Площадь, кв.м** |  |
|  | **Программа социальной ипотеки в том числе:** |  | **186** | **10 059,5** |  |  |  |
|  | 81 кв. жилой дом по адресу: РТ, г.Елабуга, ул. Автомобилистов, мкр. 4-5 | НО "ГЖФ при Президенте РТ" | 81 | 4 725,4 | 0 | 0 |  |
|  | 105 кв. жилой дом с наружными инженерными сетями по адресу: РТ, г.Елабуга, мкр. «Танайка» | НО "ГЖФ при Президенте РТ" | 99 | 5 334,1 | 0 | 0 |  |
|  | **Инвестиционное жилье** |  | **180** | **10 001,0** | **92** | **4 901,3** |  |
|  | 24 кв. 4-х этажный ж/д по адресу: РТ, г.Елабуга, ул. Тысячелетия, дом №1А | ЭкоДомСтрой | 24 | 2 175,0 | 0 | 0 |  |
|  | 79 кв. жилой дом по адресу: РТ, г.Елабуга, мкр. 4-5 по ул.Автомобилистов (вторая и третья очередь) | ОАО «Елабужская керамика» | 51 | 2 483,0 | 23 | 1 192,5 |  |
|  | 36кв. 3х этажный 3х блоксекционный кирпичный жилой дом по адресу: РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, 2-22-25 | ООО "Кама-Сервис" | 36 | 1 548,0 | 36 | 1 577 |  |
|  | 36кв.3-х этажный 4-х блоксекционный жилой дом по адресу: РТ.г.Елабуга, мкр.4-5-2 | ООО "Кама-Сервис" | 36 | 1 813,0 | 0 | 0 |  |
|  | 31кв.3-х секционный,3-этажный , кирпичный жилой дом по адресу:РТ, г.Елабуга | ООО "Тоймастрой" | 31 | 1 734,0 | 31 | 1 760,9 |  |
|  | Блокированные односемейные жилые дома (не плановые) | Калимуллин А.А. | 2 | 248,0 | 2 | 370,8 |  |
|  | **Малоэтажное строительство (ИЖС)** | Физические лица | **882** | **134 911,0** | **231** | **27 270,5** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **1 248** | **154 972,0** | **323** | **32 171,8** |  |

Схемы развития системы водоснабжения и водоотведения г. Елабуга





**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническая вода** |  |  |  |  |  |  |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Ед. изм.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **За 6 месяцев 2020 года** | |
|
| **Утв-но ГКРТТ на 2020 год** | **факт** |
| **Подъем технической воды** | тыс. м3 | 8 236 | 8 338 | 7 729 | 9 071 | 3 696 |
| Потери на сетях  технической воды | тыс. м3 | 172 | 315 | 327 | 345 | 94 |
| Процент потерь к подъему | % | 2,1% | 3,8% | 4,2% | 3,8% | 2,5% |
| **Реализация технической воды** | тыс. м3 | 8 064 | 8 023 | 7 402 | 8 726 | 3 603 |
| **Товарная продукция, без НДС** | тыс.руб. | 34 606 | 35 789 | 34 046 | 41 175 | 16 752 |
| **Расходы  технической воды, без НДС** | тыс.руб. | 36 427 | 48 785 | 53 698 | 47 728 | 28 182 |
| **Финансовый результат** | тыс.руб. | -1 821 | -12 996 | -19 652 | 0 | -11 431 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Холодная питьевая вода г. Елабуга** | |  |  |  |  |  |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Ед. изм.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **За 6 месяцев 2020 года** | |
|
| **Утв-но ГКРТТ на 2020 год** | **факт** |
| **Подъем воды, всего** | тыс. м3 | 6 373 | 5 508 | 5 724 | 4 913 | 2 762 |
| в т.ч. поверхностная | тыс. м3 | 5 536 | 4 499 | 5 003 | 3 913 | 2 307 |
| подземная | тыс. м3 | 837 | 1 009 | 721 | 1 000 | 455 |
| На техн. и собств. нужды | тыс. м3 | 709 | 415 | 454 | 411 | 230 |
| Потери на сетях питьевой воды | тыс. руб. | 2 324 | 1 674 | 1 688 | 820 | 845 |
| Отношение к подъему питьевой воды | %. | 36,5% | 30,4% | 29,5% | 16,7% | 30,6% |
| **Реализация питьевой воды** | тыс. м3 | 3 340 | 3 418 | 3 582 | 3 682 | 1 688 |
| в т.ч. населению | тыс. м3 | 2 283 | 2 341 | 2 401 | 2 500 | 1 211 |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 274 | 282 | 276 | 280 | 121 |
| промыш. и прочим потребителям | тыс. м3 | 784 | 796 | 906 | 902 | 356 |
| **Товарная продукция, без НДС** | тыс. руб. | 93 102 | 99 249 | 109 401 | 117 477 | 52 988 |
| в т.ч.  от населения | тыс. руб. | 63 635 | 67 966 | 73 302 | 79 756 | 38 013 |
| от бюджетных организаций | тыс. руб. | 7 629 | 8 174 | 8 393 | 8 933 | 3 802 |
| от промыш. и прочих потребителей | тыс. руб. | 21 839 | 23 109 | 27 706 | 28 789 | 11 174 |
| **Расходы по питьевой  воде, без НДС** | тыс. руб. | 110 173 | 172 326 | 166 705 | 140 250 | 77 336 |
| Финансовый результат | тыс. руб. | -17 071 | -73 078 | -57 304 | 0 | -24 348 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Холодная питьевая вода ОЭЗ** |  |  |  |  |  |  |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Ед. изм.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **За 6 месяцев 2020 года** | |
|
| **Утв-но ГКРТТ на 2020 год** | **факт** |
| **Подъем воды, всего** | тыс. м3 | 2 246 | 3 656 | 3 107 | 2 607 | 1 451 |
| в т.ч. поверхностная | тыс. м3 | 2 246 | 3 656 | 3 107 | 2 607 | 1 451 |
| подземная | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На техн. и собств. нужды | тыс. м3 | 81 | 117 | 184 | 272 | 56 |
| Потери на сетях питьевой воды | тыс. руб. | 0 | 1 232 | 480 | 0 | 216 |
| Отношение к подъему питьевой воды | %. | 0,0% | 33,7% | 15,5% | 0,0% | 14,9% |
| **Реализация питьевой воды** | тыс. м3 | 2 165 | 2 307 | 2 443 | 2 335 | 1 179 |
| в т.ч. населению | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| промыш. и прочим потребителям | тыс. м3 | 2 165 | 2 307 | 2 443 | 2 335 | 1 179 |
| **Товарная продукция, без НДС** | тыс. руб. | 62 565 | 69 478 | 77 212 | 77 147 | 38 337 |
| в т.ч.  от населения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от бюджетных организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от промыш. и прочих потребителей | тыс. руб. | 62 565 | 69 478 | 77 212 | 77 147 | 38 337 |
| **Расходы по питьевой  воде, без НДС** | тыс. руб. | 83 819 | 122 558 | 91 484 | 77 643 | 47 331 |
| Финансовый результат | тыс. руб. | -21 254 | -53 080 | -14 271 | 0 | -8 994 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Водоотведение Елабуга** |  |  |  |  |  |  |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Ед. изм.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **6 месяцев 2020 года** | |
|
| **Утв-но ГКРТТ на 2020 год** | **Факт** |
| **Водоотведение** | тыс. м3 | 2 957 | 3 005 | 2 950 | 3 370 | 1 408 |
| в т.ч. от населения | тыс. м3 | 2 172 | 2 223 | 2 155 | 2 400 | 1 077 |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | 290 | 298 | 292 | 302 | 127 |
| от промыш. и прочих потребителей | тыс. м3 | 494 | 484 | 503 | 668 | 204 |
| **Товарная продукция, без НДС** | тыс. руб. | 62 996 | 66 663 | 68 742 | 82 132 | 33 789 |
| в т.ч.  от населения | тыс. руб. | 46 288 | 49 309 | 50 223 | 58 492 | 25 847 |
| от бюджетных организаций | тыс. руб. | 6 182 | 6 612 | 6 797 | 7 355 | 3 047 |
| от промыш. и прочих потребителей | тыс. руб. | 10 526 | 10 742 | 11 722 | 16 285 | 4 896 |
| **Расходы по водоотведению, без НДС** | тыс. руб. | 119 943 | 156 279 | 131 765 | 95 529 | 64 349 |
| Финансовый результат | тыс. руб. | -56 947 | -89 616 | -63 023 | 0 | -30 560 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Водоотведение ОЭЗ** |  |  |  |  |  |  |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Ед. изм.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **6 месяцев 2020 года** | |
|
| **Утв-но ГКРТТ на 2020 год** | **Факт** |
| **Водоотведение** | тыс. м3 | 1 199 | 1 100 | 1 205 | 1 368 | 604 |
| в т.ч. от населения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от промыш. и прочих потребителей | тыс. м3 | 1 199 | 1 100 | 1 205 | 1 368 | 604 |
| **Товарная продукция, без НДС** | тыс. руб. | 62 722 | 60 028 | 68 905 | 81 663 | 35 548 |
| в т.ч.  от населения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от бюджетных организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от промыш. и прочих потребителей | тыс. руб. | 62 722 | 60 028 | 68 905 | 81 663 | 35 548 |
| **Расходы по водоотведению, без НДС** | тыс. руб. | 98 184 | 128 319 | 104 850 | 81 966 | 51 358 |
| Финансовый результат | тыс. руб. | -35 462 | -68 291 | -35 946 | -303 | -15 810 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Водоотведение (ливневые стоки) ОЭЗ** | |  |  |  |  |  |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **Ед. изм.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **6 месяцев 2020 года** | |
|
| **Утв-но ГКРТТ на 2020 год** | **Факт** |
| **Водоотведение** | тыс. м3 | 345 | 414 | 462 | 414 | 271 |
| в т.ч. от населения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от промыш. и прочих потребителей | тыс. м3 | 345 | 414 | 462 | 414 | 271 |
| **Товарная продукция** | тыс. руб. | 9 009 | 11 323 | 13 248 | 12 469 | 7 983 |
| в т.ч.  от населения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от бюджетных организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от промыш. и прочих потребителей | тыс. руб. | 9 009 | 11 323 | 13 248 | 12 469 | 7 983 |
| **Расходы по водоотведению** | тыс. руб. | 48 091 | 38 464 | 31 713 | 20 338 | 14 792 |
| Финансовый результат | тыс. руб. | -39 082 | -27 141 | -18 465 | -7 869 | -6 809 |

На протяжении всего периода предприятие по итогам хозяйственной деятельности имеет отрицательный результат.

Так убытки за период с 2017 г. по 01.06.2020 год составляли:

2017 г.- 59 355 тыс. руб.;

2018 г.- 218 815 тыс. руб.;

2013 г. – 213 484 тыс. руб.

6 мес. 2014г. – 111 041 тыс. руб.

**5.4 Электроснабжение**

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ».

В настоящее время сетевое хозяйство ЕЭС характеризуется следующими показателями:

площадь обслуживаемой территории – 9977,14 кв.км;

количество подстанций- 48;

количество РЭС - 8;

количество ТП и РП – 2271;

протяженность ВЛ 35-220 кВ по трассе – 1109 км, КЛ-110 кВ 0,5 км;

протяженность по трассе ВЛ 6 -10 кВ – 3527,1 км, КЛ 6-10 кВ – 184,9 км, ВЛ 0,4 кВ – 3810,5 км, КЛ 0,4 кВ – 323,2 км;

установленная мощность ПС 35-220 кВ – 2620,6 МВА;

ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные, сельскохозяйственные предприятия и население семи административных районов республики: Агрызского, Менделеевского, Елабужского, Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основные потребители электроэнергии: НГДУ Прикамнефть, ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО «Менделеевск Азот», Химзавод им.Карпова, ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», сельскохозяйственные

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Реконструкция существующих сетей ВЛ; КЛ-0,4; 10(6)кВ и ТП; КТП | млн. руб. без НДС | **138,3** | 12,5 | 13 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 14 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 15 |

**5.5 Объекты экологической безопасности**

**Краткая характеристика объектов экологической безопасности**

**Утилизация твердых бытовых отходов.**

Сбор и удаление твердых бытовых отходов производятся с отдельно стоящих мусоросборных контейнерных площадок и контейнеров во дворах многоквартирных домов. В частном секторе организован ведерный сбор, а также установлены бункеры-накопители для общего сбора отходов от населения.

На сегодняшний день остро стоит проблема с несанкционированными свалками. Ежегодно на полигон твердых бытовых отходов вывозится около 26 тыс. тонн отходов производства и потребления. С учетом строительства межмуниципального полигона на территории Елабужского муниципального района объем образующихся отходов увеличится до 50 тыс. тонн в год.

Вывоз ТБО выполняет 5 ед. мусоровозов. Проектная мощность 7 единиц с учетом роста ОЭЗ «Алабуга» и населения ЕМР.

В городе Елабуга строительство полигона по захоронению ТБО, возле села Малореченск, было начато в 1988г. по титулу ПО ЕЛАЗ. Согласно акту рабочей комиссии от 27.12.88г. в эксплуатацию были сданы две карты из пяти проектных. Площадка полигона расположена в 18 км от города Елабуга. Занимаемая площадь 8,5 га, вместимость – 2139 тыс. м³ ТБО, накоплено 2108,5 м³, что составляет 98,6% проектной мощности. В связи с близким расположением грунтовых вод, не учтенным при выборе участка под строительство, произошло затопление котлованов.

Учитывая отсутствие полигона ТБО, изменения в морфологическом составе ТБО, а именно рост вторичных материалов (бумаги, картона, текстиля, стекла и т.д.) и отходов из полимерных материалов, назрела необходимость в селективном сборе мусора, использованию вторсырья и принятию решения о строительстве межмуниципального полигона ТБО.

**Вывоз крупногабаритного мусора из пригородных территорий**

В окрестностях города появляются несанкционированные свалки крупногабаритного мусора ежегодно около 10 000 тонн. Для их ликвидации необходимо не менее 1,5 млн. руб. ежегодно, что отрицательно влияет на финансовую деятельность района и отвлекает ресурсы из основной деятельности обслуживающей организации.

**Основные проблемы объектов экологической безопасности**

* Отсутствие полигона ТБО на территории Елабужкого муниципального района;
* захламление пригородной территории различными отходами (Тарловка, Танайка, Колосовка, Хлыстово);

**Планируемые мероприятия по охране окружающей среды:**

Срок реализации: 2015 – 2017г.г. Сумма – 1 200,0 млн. рублей. Проектирование и строительство межмуниципального полигона ТБО с учетом мусороперерабатывающего завода.

Срок реализации: 2015 – 2016г.г. Сумма – 3,0 млн. рублей. Ликвидация несанкционированных свалок по оврагам территории ЕМР и города.

Срок реализации: 2015 – 2016г.г. Сумма – 22 млн. рублей. Модернизация схемы сбора и транспортировки ТБО города Елабуга (переход от вывоза по графику времени на строительство мусоросборников по всей территории Елабужского муниципального района).

Срок реализации: 2015 – 2016г.г. Сумма 5,0 млн. рублей. Приобретение 2 автомобилей для ликвидации несанкционированных свалок с учетом роста ОЭЗ «Алабуга» и населения ЕМР.

**Ориентировочная сметная стоимость: 1 230,0 млн. руб.**

**6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения**

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 – 2024 гг.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определены объемы модернизации и нового строительства, определен необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 5 851,2 млн. руб., в том числе по отраслям:

* теплоснабжение – 255,3 млн. руб.;
* водоснабжение, водоотведение – 5 746,3 млн. руб.;
* электроснабжение – 163,2 млн. руб.;
* газоснабжение – 9,0 млн. руб.;
* бюджетная сфера – 10,635 млн. руб.;
* по объектам экологической безопасности – 1 230,0 млн. руб.
* жилищный фонд – 2 218,8 млн. руб.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Затраты на реализацию Программы в части модернизации жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя более десяти видов деятельности по содержанию, техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилья; организации тепло-, водо-, газо-, электроснабжения; содержанию и капитальному ремонту дорог, благоустройству, ритуальным услугам и т.д. Деятельность, связанную с оказанием жилищно-коммунальных услуг, осуществляют 23 организации (с начала периода реформирования рост почти вдвое). На сегодняшний день в этой отрасли экономики Елабужского муниципального района занято более 3 тыс. чел. (8% от численности занятых в экономике).

Доходы жилищно-коммунальных предприятий обеспечиваются уровнем собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги (в среднем 95%).

**Оплата населением жилищно-коммунальных услуг**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012**  **год** | **2013**  **год** | **2014 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предельная платежная возможность населения по оплате услуг ЖКХ за 1 кв.м общей площади жилого помещения | руб. | 84,60 | 87,94 | 90,98 |
| 2. | Фактическая стоимость услуг ЖКХ за 1 кв. м общей площади жилого помещения, принятая муниципальным образованием | руб. | 84,60 | 87,94 | 90,98 |
| 3. | Соотношение платежной возможности и фактической стоимости услуг ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | *Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %* | *%* | *4,5* | *4,2* | *4,1* |

В 2014 году фактическая стоимость набора жилищно-коммунальных услуг возросла по сравнению с 2013 годом на 3,6%. Отмечается изменение тарифов в рамках предельного уровня. Кроме того, уровень тарифа на тепловую энергию ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» в настоящее время один из высоких в республике.

**Стоимость набора жилищно-коммунальных услуг на 2 полугодие 2014 года**

| **Показатели** | **ед.**  **изм.** | **01.07.2014 год** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **руб./**  **ед.изм.** | **руб./кв.м** | **% повышения к уровню 01.01.2014-30.06.2014 года** |
| Стоимость набора жилищных услуг | | | | |
| **Плата за жилое помещение** |  |  | **22,06** | **6,3** |
| Капитальный ремонт жилого здания | м2 | 5,00 | 5,00 | 0,0 |
| Управление жилым фондом | м2 | 2,05 | 2,05 | 2,5 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования | м2 | 1,65 | 1,65 | 17,9 |
| Уборка придомовой территории | м2 | 2,00 | 2,00 | 17,7 |
| Обслуживание мусоропровода | м2 | 1,45 | 1,45 | 20,8 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов жилого здания | м2 | 2,16 | 2,16 | 4,9 |
| Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных водопроводно-канализационных сетей | м2 | 1,70 | 1,70 | 3,7 |
| сетей центрального отопления | м2 | 1,70 | 1,70 | 3,7 |
| Текущий ремонт и содержание внутридомовых сетей: | м2 |  |  |  |
| Газоснабжения | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,0 |
| Электроснабжение | м2 | 0,78 | 0,78 | 2,6 |
| Дератизация | м2 | 0,11 | 0,11 | 0,0 |
| Вывоз ТБО | чел. | 33,91 | 1,88 | 34,0 |
| Пользование лифтом | чел. | 83,56 | 4,64 | 0,0 |
| Содержание и обслуживание лифтов | м2 | 0,28 | 0,28 | 0,0 |
| Стоимость набора коммунальных услуг | | | | |
| **Плата за коммунальные услуги** |  |  | **68,92** | **2,6** |
| Водоснабжение | м3 | 29,63 | 4,84 | 0,0 |
| Водоотведение | м3 | 22,42 | 5,61 | 7,3 |
| Теплоснабжение | Гкал | 1675,62 | 37,24 | 0,7 |
| Горячее водоснабжение | Гкал | 1675,62 | 10,37 | 0,7 |
| Электроснабжение | кВт.ч | 2,99 | 8,31 | 3,8 |
| Газоснабжение | м3 | 4,80 | 2,56 | 4,1 |
| **Итого ЖКУ в расчете на 1м2:** |  | **87,92** | **90,98** | **3,5** |

При темпе роста тарифов на услуги ЖКХ на уровне 3,5%, совокупный доход на члена типовой семьи по городу увеличился на 6,8%.

Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась с 4,2% до 4,1 %. В Елабужском муниципальном районе жители получают пакеты жилищно-коммунальных услуг в основном по полному и максимальному перечню.

**Характеристика перечня предоставляемых услуг благоустроенности жилья**

| **Виды перечней** | **Содержание**  **жилищного фонда** | **Вывоз ТБО** | **Обслуживание и эксплуат. лифтов** | **ХВС/ водоотведение** | **Теплоснабжение/**  **ГВС** | **Электро**  **снабжение** | **газ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | + | + | - | +/- | -/- | + | + |
| Средний | + | + | - | +/+ | +/- | + | + |
| Полный | + | + | - | +/+ | +/+ | + | + |
| Максимальный | + | + | + | +/+ | +/+ | + | + |

С 2015 года ОАО «Елабужское ПТС» в соответствии с требованием действующего законодательства выходит с предложением о тарифном регулировании методом индексации на долгосрочный период ( 3 года ).

Тарифные последствия от реализации Инвестиционной программы определены с учетом положений Приказа ФСТ от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», рассчитаны на период реализации Инвестиционной программы и приведены в таблице 14.

*Таблица 14*

*Расчет тарифных последствий реализации Инвестиционной программы.*

| Наименование расхода | Ед.изм. | Год, предшествующий очередному долгосрочному периоду регулирования -2014 | Год долгосрочного регулирования -2015 | Год долгосрочного регулирования -2016 | Год долгосрочного регулирования -2017 | Год долгосрочного регулирования -2018 | Год долгосрочного регулирования -2019 | Год долгосрочного регулирования -2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 104.70% | 104.70% | 104.54% | 104.07% | 103.59% | 103.21% |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) | % |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 204.31 | 204.31 | 204.31 | 204.31 | 204.31 | 204.31 | 204.31 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| **Операционные ( подконтрольные ) расходы** | | | | | | | | |
| **ИТОГО операционные (подконтрольные ) расходы** | **тыс.руб.** | **99 359.75** | **102 989.36** | **106 751.56** | **110 482.96** | **113 833.93** | **116 739.49** | **119 282.88** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 827.96 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс.руб. | 23 151.90 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 58 113.04 | 60 235.91 | 62 436.33 | 64 618.73 | 66 578.63 | 68 278.02 | 69 765.59 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Лизинговый платеж | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 17 266.85 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на услуги банков | тыс.руб. | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | тыс.руб. | 17 266.85 |  |  |  |  |  |  |
| **Неподконтрольные расходы** | | | | | | | | |
| **Итого неподконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **37 055.42** | **38 851.10** | **41 759.52** | **45 933.25** | **47 369.78** | **48 940.15** | **36 403.19** |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Арендная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Концессионная плата | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 3 800.11 | 3 978.72 | 4 165.72 | 4 354.88 | 4 532.28 | 4 694.91 | 4 863.38 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 220.65 | 231.02 | 241.88 | 252.86 | 263.16 | 272.6 | 282.38 |
| расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 104.81 | 109.74 | 114.9 | 120.12 | 125.01 | 129.5 | 134.15 |
| налог на имущество организаций | тыс.руб. | 3 287.39 | 3441.9 | 3603.67 | 3767.31 | 3920.78 | 4061.47 | 4207.21 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 187.26 | 196.06 | 205.27 | 214.59 | 223.33 | 231.34 | 239.64 |
| иные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 17 550.14 | 18191.25 | 18855.78 | 19514.87 | 20106.76 | 20619.98 | 21069.23 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 15 666.87 | 16 631.00 | 18 685.54 | 22 008.64 | 22 673.64 | 23 565.84 | 10 408.74 |
| в том числе | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Амортизация производственного оборудования* | тыс.руб. | *13 157.10* | *14 121.23* | *16 175.77* | *19 498.87* | *20 163.87* | *21 056.07* | *7 898.97* |
| *Существующая* | тыс.руб. | *13 157.10* | *13 157.10* | *13 157.10* | *13 157.10* | *13 157.10* | *13 157.10* | *13 157.10* |
| *вновь созданная* | тыс.руб. |  | *964.13* | *2 054.54* | *3 323.10* | *665.01* | *892.20* | *0.00* |
| *Амортизация в составе общехозяйственных и 0бщезаводских расходов* | тыс.руб. | *2 509.77* | *2 509.77* | *2 509.77* | *2 509.77* | *2 509.77* | *2 509.77* | *2 509.77* |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| **Итого** | тыс.руб. | **37 017.12** | **38 800.97** | **41 707.04** | **45 878.39** | **47 312.68** | **48 880.73** | **36 341.35** |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 38.30 | 50.13 | 52.48 | 54.86 | 57.10 | 59.42 | 61.84 |
| Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | | | | | | | | |
| **Итого расходы на приобретение ( производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | **тыс.руб.** | **284 321.55** | **298 461.76** | **313 991.20** | **330 442.85** | **347 157.46** | **363 843.72** | **354 765.66** |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 222 154.85 | 233 186.72 | 245 256.58 | 258 076.35 | 270 967.18 | 283 627.62 | 283 874.06 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 52 148.35 | 54 755.77 | 57 657.83 | 60 704.42 | 63 911.99 | 67 289.04 | 59 509.41 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на холодную воду, стоки | тыс.руб. | 10 018.36 | 10 519.27 | 11 076.79 | 11 662.08 | 12 278.29 | 12 927.06 | 11 382.19 |
| Расходы на теплоноситель | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль** | | | | | | | | |
| **Итого прибыль, всего** | **тыс.руб.** | **191.50** | **200.50** | **209.92** | **219.45** | **228.39** | **237.69** | **247.37** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на поощрение | тыс.руб. | 191.50 | 200.50 | 209.92 | 219.45 | 228.39 | 237.69 | 247.37 |
| инвестиционная составляющая | тыс.руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочее | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО необходимая валовая выручка** | **тыс.руб.** | **420 928.22** | **440 502.73** | **462 712.20** | **487 078.50** | **508 589.56** | **529 761.05** | **510 699.10** |
| Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск т/эн. | тыс.Гкал | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
| **Тариф на тепловую энергию** | **руб./Гкал** | **1414.18** | **1479.94** | **1554.56** | **1636.42** | **1708.69** | **1779.82** | **1715.77** |
| Динамика изменения тарифа | % |  | 104.65 | 105.04 | 105.27 | 104.42 | 104.16 | 96.40 |
| Динамика изменения тарифа к году предшествующему |  |  | 104.65 | 109.93 | 115.72 | 120.83 | 125.86 | 121.33 |

При анализе влияния исполнения Инвестиционной программы на тарифные последствия принимались во внимания допущения, что необходимая валовая выручка 2014 года является экономически обоснованной и может использоваться для расчета тарифа на долгосрочный период регулирования в сопоставимых условиях.

Изменения НВВ и полезного отпуска, возможные при установлении тарифа на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы в данном расчете не учитывались, так как меняют картину сопоставимых условий.

Экономия расходов (в том числе связанная с сокращением потерь в тепловых сетях), достигнутая регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, учитывается в составе необходимой валовой выручки в течение всего долгосрочного периода регулирования.

***Динамика изменения тарифа на тепловую энергию в разрезе составляющих необходимой валовой выручки***

| Наименование расхода | Ед.изм. | Год, предшествующий очередному долгосрочному периоду регулирования -2014 | Год долгосрочного регулирования -2015 | Год долгосрочного регулирования -2016 | Год долгосрочного регулирования -2017 | Год долгосрочного регулирования -2018 | Год долгосрочного регулирования -2019 | Год долгосрочного регулирования -2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % |  | 104.70% | 104.70% | 104.54% | 104.07% | 103.59% | 103.21% |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Индекс изменения количества активов (ИКА) | % |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 204.31 | 204.31 | 204.31 | 204.31 | 204.31 | 204.31 | 204.31 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| **Операционные ( подконтрольные ) расходы** | | | | | | | | |
| **ИТОГО операционные ( подконтрольные ) расходы** | **тыс.руб.** | **99 359.75** | **102 989.36** | **106 751.56** | **110 482.96** | **113 833.93** | **116 739.49** | **119 282.88** |
| **Динамика изменения операционных расходов** | **%** |  | **3.65** | **3.65** | **3.50** | **3.03** | **2.55** | **2.18** |
| **Неподконтрольные расходы** | | | | | | | | |
| **Итого неподконтрольные расходы** | **тыс.руб.** | **37 055.42** | **38 851.10** | **41 759.52** | **45 933.25** | **47 369.78** | **48 940.15** | **36 403.19** |
| **Динамика изменения неподконтрольных расходов** | **%** |  | **4.85** | **7.49** | **9.99** | **3.13** | **3.32** | **-25.62** |
| **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | | | | | | | | |
| **Итого расходы на приобретение ( производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | **тыс.руб.** | **284 321.55** | **298 461.76** | **313 991.20** | **330 442.85** | **347 157.46** | **363 843.72** | **354 765.66** |
| **Динамика изменения расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** | **%** |  | **4.97** | **5.20** | **5.24** | **5.06** | **4.81** | **-2.50** |
| **Прибыль** | | | | | | | | |
| **Итого прибыль, всего** | **тыс.руб.** | **191.50** | **200.50** | **209.92** | **219.45** | **228.39** | **237.69** | **247.37** |
| **Динамика изменения расходов на прибыль** | **%** |  | **4.70** | **4.70** | **4.54** | **4.07** | **4.07** | **4.07** |
| **ИТОГО необходимая валовая выручка** | **тыс.руб.** | **420 928.22** | **440 502.73** | **462 712.20** | **487 078.50** | **508 589.56** | **529 761.05** | **510 699.10** |
| Товарная выручка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск т/эн. | тыс.Гкал | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 | 297.6 |
| **Тариф на тепловую энергию** | **руб./Гкал** | **1414.18** | **1479.94** | **1554.56** | **1636.42** | **1708.69** | **1779.82** | **1715.77** |
| Динамика изменения тарифа | % |  | 104.65 | 105.04 | 105.27 | 104.42 | 104.16 | 96.40 |
| Динамика изменения тарифа к году предшествующему |  |  | 104.65 | 109.93 | 115.72 | 120.83 | 125.86 | 121.33 |

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства**

| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2013г.** | **прогноз**  **2014г.** | **2013г. %**  **к 2014г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общий объем реализации услуг | млн.  руб. | 2613,21 | 2812,39 | 107,6 |
| Реализовано услуг: |  |  |  |  |
| -водоснабжение | тыс.  м3 | 4378 | 5425 | 123,9 |
| -водоотведение | тыс.  м3 | 3260 | 3962 | 121,5 |
| -тепловая энергия | тыс.  Гкал | 271,8 | 297,65 | 109,5 |
| 2. Выполнение текущего, капитального ремонта жилищного фонда, всего | млн.  руб. | 195,189 | 183,943 | 97,3 |
| 3. Сальдированный финансовый результат (+ прибыль,- убыток) | млн.  руб. | 2,048 | 2,421 | 118,2 |
| 4.Среднесписочная численность работников | чел. | 2224 | 2278 | 102,4 |
| 5.Среднемесячная заработная плата | руб. | 23859 | 24932 | 104,5 |

Общий объем реализации услуг жилищно-коммунального комплекса г. Елабуга по итогам 2013 года в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2014 года возрос в 1,07 раз.

Наибольшая доля (70%) в общем объеме реализации услуг жилищно-коммунального комплекса приходится на предприятия коммунального хозяйства.

Сальдированный финансовый результат предприятий отрасли за 2013 год сложился положительно - получена прибыль в сумме 2,421 млн. руб., что больше уровня 2014 года на 18,2%. Основная часть прибыли (99%) приходится на предприятия энергетики.

Ежемесячно получателями более 70 видов государственных услуг (Меры соц. поддержки, оформление в дома интернаты, выдача удостоверений, справок на социальную стипендию и т.д.), предоставляемых органами социальной защиты, являются свыше 30 тыс. человек. Сегодня в эту группу входят люди разных возрастов и категорий.

Предоставляемые органами социальной защиты меры социальной поддержки многогранны. Общий объем финансовых ресурсов, направленных на их реализацию, составляет более 249 млн. руб. в год.

**Получатели мер социальной поддержки на 2013год**

|  |  |
| --- | --- |
| Федеральные льготники | 5290 |
| Пенсионеры | 8921 |
| Ветераны труда | 4554 |
| Труженики тыла | 49 |
| Реабилитированные граждане | 47 |
| Дети из многодетных семей | 1780 |
| Получающие детские пособия | 2449 |
| Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 120 |
| Субсидии по малообеспеченности | 3878 |
| Лица, имеющие гос. награды РТ | 70 |
| Субсидия на установку газового оборудования | 368 |
| Пособие на погребение | 19 |
| Сельская интеллигенция | 13 |
| Пособие на рождение ребенка | 13 |
| Почетные доноры | 232 |
| Участники ликвидации аварии на ЧАЭС | 83 |

В течение 2012 года продолжена работа по реализации Государственной программы по обеспечению благоустроенным жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

Из 415 ветеранов войны, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили субсидии 391 человек. В рамках республиканской программы социальной ипотеки получили новое жилье 46 ветерана войны. На свободном рынке жилья выбрали новое 180 ветерана, остальные 165 ветеранов - на вторичном рынке.

В течение 2012 года улучшили жилищные условия 47 ветеранов Великой Отечественной войны.



В г.Елабуга число граждан, пользующихся социальной поддержкой (носители льгот) по оплате жилья и коммунальных услуг составляло 12127 чел.

| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2013г.** | **2014г.** | **2013г. %**  **к 2014г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (носители льгот) | чел. | 12127 | 11762 | 103,1 |
| % к общему количеству жителей | % | 14,9 | 14,6 |  |
| 2.Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг | млн. руб. | 42,9 | 37,7 | 113,8 |
| 3. Среднемесячный размер выплат на одного пользователя | руб. | 393,0 | 290,4 | 135,3 |
| 4.Число семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | ед. | 8888 | 9870 | 90,0 |
| 5. Сумма выданных субсидий на семью | млн.  руб. | 67,9 | 70,9 | 95,8 |
| 6. Среднее начисление субсидий на одну семью | руб. | 849,0 | 798,9 | 106,3 |

На размер социальных льгот оказывают влияние следующие факторы:

1.Структура жилищного фонда и распределение пакета жилищно-коммунальных услуг. В структуре жилищного фонда удельный вес многоквартирных домов составляет около 80%. В виду этого, в Елабуге муниципальном районе получают пакеты жилищно-коммунальных услуг в основном по полному и максимальному перечню, что увеличивает сумму субсидий.

2.Величина предельной стоимости набора жилищно-коммунальных услуг из расчета на 1 м² общей площади жилья в месяц. В ЕМР этот показатель выше, чем во многих других городах республики за счет влияния на его величину тарифов на коммунальные услуги (доля коммунальных услуг в общей стоимости набора составляет 80%).

В городе внедрен механизм по перечислению средств на оплату жилищно-коммунальных услуг на персонифицированные счета граждан (в рамках мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения и льготной категории граждан).

**Перспектива развития отрасли:**

1. Совершенствование механизма предоставления населению мер социальной поддержки и государственной помощи, в том числе на основе социального контракта.

2. Расширение спектра и повышение качества предоставления социальных услуг и внедрение системы «АИС Социальное обслуживание».

3.Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания населения.

4. Развитие добровольческой деятельности.

5.Организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями во всех учреждения

6.Развитие инфраструктуры учреждений

-выделение помещения для Социально-реабилитационного отделения.

**Эффект от достижения результатов Программы будет многоуровневым:**

*1.На уровне города:*

* создание комфортной и безопасной среды проживания населения
* сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги
* сохранение доступности коммунальных услуг для потребителей

Вопрос оплаты услуг ЖКХ является одним из наиболее актуальных для жителей Елабуги. Согласно проведенным социологическим исследованиям 73% опрошенных называют цены и тарифы услуг ЖКХ очень высокими.

Более четверти населения Елабуги – малоимущие, именно их, в первую очередь,затрагивают последствия рыночных преобразований в отрасли, рост тарифов за услуги. Реализация программных мероприятий позволит:

* обеспечить ресурсосбережение всех потребителей города
* повысить эффективность социальной защиты населения
* создать условия для более эффективной реализации национальных проектов
* повысить качество, надежность обслуживания (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) потребителей
* улучшить инфраструктуру ЖКХ за счет участия бизнеса в этой сфере
* активизировать инвестиционную деятельность (важный показатель - доверие инвесторов и их заинтересованность в проектах, наличие государственного частного партнерства)
* улучшить экологическую безопасность территории, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду

*2.На уровне предприятий:*

* обеспечить ресурсосбережение

***по тепловой энергии*** экономия составит в общей сумме 25,4 млн. руб., в том числе по следующим статьям:

* топливо – 4,5 млн. руб.
* электроэнергия – 20,7 млн. руб.
* вода и канализация – 1,7 млн. руб.

При этом за счет обновления основных фондов произойдет общее увеличение амортизации на 91,6 млн. руб., что приведет к 2018 году снижению тарифа с учетом экономии по вышеперечисленным статьям на 3,6%.

В тоже время, при увеличении амортизации отпадает необходимость финансирования инвестиционной программы за счет прибыли.

***по водоснабжению***

* сократятся потери воды **(с 54,9% до 25%);**
* уменьшится энергоемкость насосного оборудования, увеличится срок службы насосов

***по водоотведению***

* уменьшится энергоемкость насосного оборудования **на 30%;**
* снизится отрицательное воздействие на окружающую среду.
* произойдет обновление основных фондов
* Будет обеспечена финансово-хозяйственная устойчивость организаций жилищно-коммунального комплекса. Привлечение инвестиций в сферу ЖКХ

Для оценки результатов, достигнутых при реализации Программы, применяется система оценки, включающая индикаторы.

Система сбалансированных показателей оценки реализации целевой программы:

| **Цели**  **программы** | **Целевой индикатор** | **Значения по годам** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| -снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса | 1.Снижение удельного расхода энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
| -создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг | 1.Уменьшение жалоб и претензий со стороны населения по оказанным услугам, %. | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% |
| -сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги | 1.Инвестиционная составляющая в тарифе  2. Индекс роста тарифа, % | 104.7% | 104.7% | 104.5% | 104.1% | 103.6% | 103.2% |
| -устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса г. Елабуга | 1.Положительное сальдо финансового результата, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| -содействие долгосрочному устойчивому социально-экономического развитию г. Елабуга. | 1.Создание новых рабочих мест:  -при выполнении капитального ремонта жилищного фонда  - при выполнении мероприятий по экологической безопасности  2. Удовлетворенность населения услугами ЖКХ  3.Уменьшение суммы субсидий для малообеспеченного населения, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |

Оценка достижения пороговых значений будет производиться на основе мониторинга.

Результативность будет определяться правильным установлением отношений на принципах государственно-частного партнерства.

**7. Управление программой**

Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Елабуга на 2014-2024 годы рассматривает и утверждает Елабужский городской Совет. Исполнительный комитет г.Елабуга осуществляет общее руководство Программой.

Руководитель Исполнительного комитета города Елабуги Елабужского муниципального района выдвигает оперативные задачи по реализации основных мероприятий; обеспечивает механизмы и процедуры управления Программой; вносит предложения в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования, бюджетных затратах на реализацию мероприятий Программы, принимает нормативно-правовые акты в рамках своей компетенции.

Контроль реализации Программы осуществляет Исполнительный комитет города Елабуги Елабужского муниципального района.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляют: Исполнительный комитет города Елабуги, Исполнительный комитет Елабужского муниципального района, руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Контрольно-счетный орган осуществляют текущий контроль за рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

**Согласовано:**

Директор Водоканала-начальник

департамента водоснабжения и водоотведения

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуаг» \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Иванов

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Директор МУП «Департамент ЖКХиС»

Елабужского муниципального района \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Томилин

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. .