СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 24.05.2013 № 64/35

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры на 2013-2017 г.г. и на период до 2027 года».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и, руководствуясь Уставом муниципального образования Флорищинское сельское поселение,

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2017 г.г. и на период до 2027 года » (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов

Глава Флорищинского

сельского поселения Л.Н. Жданова

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЛОРИЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2017ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2027 Г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2013-2017гг. и на период до 2027г. (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Муниципальный заказчик Программы	Глава администрации муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области
Основные разработчики Программы	ООО «Костромская Консультационно-Информационная Компания»
Цель Программы	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
Задачи Программы	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Целевые индикаторы и показатели	снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: снижение потерь коммунальных ресурсов: снижение аварийности

Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации программы - 2027 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2013 года по 2017 год; второй этап – с 2018 года по 2022год; третий этап – с 2023 года по 2027 год.
Объёмы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 24,9 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 7,7 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по модернизации тепловых сетей– 6,7 млн. руб.; мероприятия по реконструкции котельного оборудования – 1,0 млн. руб. Водоснабжение: 9,7 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по модернизации водопроводных сетей – 7,5 млн. руб.; мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения – 2,2 млн. руб. Водоотведение: 6,8 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по модернизации канализационных сетей – 4,0 млн. руб. мероприятия реконструкции объектов системы водоотведения – 2,8 млн. руб. Утилизация (Захоронение) ТБО – 0,7 млн. руб.: мероприятия по приобретению техники – 0,6 млн. руб.; мероприятия по рекультивации использованных карт полигона ТБО – 0,1 млн. руб.

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2013-2017гг. и на период до 2027г. является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2013-2017гг. и на период до 2027г. является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области являются:

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

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования базируются на следующих принципах:

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

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

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области;

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

2. Глава МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

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

3. Администрация МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

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

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

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

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области разрабатывается на период до 2027 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области:

1 этап – 2013 - 2017 годы;

2 этап – 2018 - 2022 годы.

3 этап - 2023 - 2027годы

Основные мероприятия Программы

№ п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
1	**Теплоснабжение 2013-2027гг., в том числе:**	**7,7**
1.1	Модернизация тепловых сетей	6,7
1.2	Реконструкция газового оборудования	1,0
2	**Водоснабжение 2013-2027гг., в том числе:**	**9,7**
2.1	Модернизация сетей водоснабжения	7,5
2.2	Реконструкция объектов системы водоснабжения	2,2
3	**Водоотведение 2013-2027гг., в том числе:**	**6,8**
3.1	Модернизация канализационных сетей	4,0
3.2	Реконструкция очистных сооружений	2,8
4	**Утилизация (захоронение) ТБО**	**0,7**
4.1	Приобретение техники	0,6
4.2	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО	0,1
	ВСЕГО:	**24,9**

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Общая площадь – 24290 га.

Численность населения (2011г) 995 чел.

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2012 г.) 9,2 тыс кв. м

Число источников (2011 г.):

теплоснабжения – 1 газовая котельная (п. Металлист)

водоснабжения – из подземных источников – 2 артскважин в п. Металлист.

Протяженность сетей (2011 г.): тепловых в двухтрубном исчислении:

- 3,602 км.

Протяженность водопроводных сетей:

– 2,7 км.

Протяженность канализационных сетей:

– 2,1 км.

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 60%

водопроводных – 75 %

канализационных – 50 %

Отпущено энергии (2011 г.):

тепловой (полезный отпуск) – 4,475,9 тыс. Гкал.

отпущено воды – 39,73 тыс. куб. м.

принято сточных вод - 31,47 тыс. куб. м.

2.1. Территория

Флорищинское сельское поселение образовано законом Владимирской области № 64-ОЗ от 16.05.2005г. «О переименовании муниципального образования округ Кольчугино в муниципальное образование Кольчугинский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ». С учетом уточненных границ муниципальное образование МО Флорищинское сельское поселение занимает 13701га, что составляет 11,7 % площади Кольчугинского района. Общая протяженность границ поселения составляет 91 километр.

Флорищинское сельское поселение находится в северо-западной части Кольчугинского муниципального района Владимирской области и граничит с городом Кольчугино, Ильинским, Раздольевским сельскими поселениями, а также с Киржачским, Александровским и Юьев-Польским муниципальными районами. Площадь территории поселения – 24290 га, что составляет 20,8 % от общей площади района.

Административный центр Флорищинского сельского поселения – поселок Металлист. Расстояние до районного центра г. Кольчугино по автомобильной дороге – 8,3 км. На территории Флорищинского сельского поселения расположены 16 населенных пунктов.

Удаленность населенных пунктов от центра поселения варьируется от 0,1 до 12 км. Все населенные пункты, расположенные на территории сельского поселения, попадают в зону пешеходной доступности до центра п. Металлист и обратно в течение рабочего дня (расчетная скорость пешехода – 4 км/час, продолжительность рабочего дня – 8 часов).

Связь населенных пунктов внутри сельского поселения с центром поселения осуществляется по асфальтированным и грунтовым дорогам. Большинство населенных пунктов обеспечено автобусным сообщением, за исключением д. Тимошкино, д. Осино, д. Ладожино, д. Богородское, д. Тютьково, которые находятся за пределами допустимой пешеходной доступности от остановок общественного транспорта (15-20 минут).

Связь поселения с районным центром – г. Кольчугино осуществляется по нескольким асфальтированным автомобильным дорогам III и IV категорий регионального и муниципального значений. Расстояние до областного центра г. Владимир составляет около 78 км.

Основные водные объекты на территории сельского поселения являются водные объекты: р. Киржач, р. Шора, их притоки, искусственные водоемы.

2.2. Климат

Климат района характеризуется по данным СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

По данным схематического районирования Кольчугинский район и МО Флорищинское сельское поселение относится к климатическому подрайону II, в котором преобладает умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.

Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 ^{0}С, холодного периода – января -16 ^{0}С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха -48 ^{0}С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки -32 ^{0}С.

Сильной дифференциации климатических характеристик на территории района нет. Наблюдается лишь незначительное различие в переходе тепла и увлажнении северной и южной части объекта.

Первые осенние заморозки наблюдаются в среднем с середины сентября. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в конце ноября и достигает в конце зимы толщины 43-80 см. Нормативная глубина сезонного промерзания песков – 1,8 м, суглинков и глины – 1,5 м.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 ^{0}С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 ^{0}С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

2.3. Население

На территории МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области расположено 16 сельских населенных пунктов.

Среднегодовая численность населения муниципального образования в 2011 году составила 995 человек.

Таблица 1

Численность населения МО Флорищинское сельское поселение в 2008 – 2011 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011г.	Темп роста, %
1.	Численность населения	тыс. чел.	891	897	929	995	111,7

В течение 2008 - 2011 годов численность населения МО Флорищинское сельское поселение увеличилась на 11,7 %.

Естественное снижение населения в 2011- году составило - 7 чел. (табл. 2). В течение 2008 - 2011 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 0,3% от общей численности

населения 2011 года. Динамика рождаемости носит отрицательный характер и не компенсирует естественную убыль населения МО Флорищинское в период с 2008 по 2011 г.г. Темп снижения рождаемости в данный период 66,7%.

Таблица 2

Естественное движение населения МО Флорищинское сельское поселение в 2008 – 2011 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010г.	2011г.	Темп роста 2011/2008 г.г., %
1.	Количество родившихся	чел.	9	9	12	3	33,3
2.	Количество умерших	чел.	15	26	18	10	66,7
3.	Естественная, убыль (-) населения	чел.	- 6	- 17	- 6	- 7	116,7

Таблица 3

Миграционное движение населения МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области в 2008 – 2011 гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	Среднее значение за период 2008 - 2011 г.г.	Темп роста 2011/2008, %
1.	Прибыло	чел.	34	69	84	37	56	108,8
2.	Выбыло	чел.	22	20	12	11	16	50,0
3.	Миграционная прибыль (убыль)	чел.	12	49	72	26	40	216,7

Как в 2011 году так и в 2008-2009гг. наблюдается миграционная прибыль населения МО Флорищинское сельское поселение, в целом за анализируемый период миграционная прибыль населения составила 40 человек. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и миграционного движения на период реализации программы был выполнен демографический прогноз с помощью показательной функции с переменным коэффициентом естественной убыли и миграции. В основу сценария прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации экономической и демографической ситуации в муниципальном образовании, и как следствие стабилизация демографических показателей. По данному сценарию прогнозируется медленный рост численности населения к расчетному сроку реализации проекта на 6% от текущей численности населения в 2011году. Численность населения в 2027году составит 1055 человек.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2009 года на территории МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области действовало 29 предприятий и организаций. В течение 2009 - 2011г.г. их количество выросло на 113%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:

Предприятия розничной торговли и общественного питания – 47,1%;

культурно- образовательные учреждения – 23,5%;

предприятия агропромышленного комплекса – 11,8%.

промышленные предприятия – нет

Таблица 4

Количество предприятий и организаций, действующих
на территории МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района
Владимирской области
в 2009– 2011 гг.

Показатели	**Едн. изм.**	**2009г.**	**2010г.**	**2011г.**	**Темп роста 2011/2009гг, %**
1. Сельское хозяйство	ед.	**1**	**2**	**2**	**200%**
Предприятия АПК	ед.	1	2	2	200%
2. Объекты розничной торговли и общественного питания	ед.	**7**	**8**	**8**	**114%**
- магазины (без торговых центров)	ед.	5	6	6	120%
- павильоны	ед.				
- палатки, киоски	ед.				
- аптеки и аптечные магазины	ед.				
- столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий	ед.	1	1	1	100%
- рестораны, кафе, бары	ед.				
- автозаправочные станции	ед.	1	1	1	100%
3. Общеобразовательные учреждения	ед.	**1**	**1**	**1**	**100%**
4. Фельдшерско-акушерские пункты	ед.	**2**	**2**	**2**	**100%**
5. Учреждения культуры и искусства (сельские клубы)	ед.	**1**	**1**	**1**	**100%**

6. Библиотеки	ед.	**2**	**2**	**2**	**100%**
Итого:	ед.	**15**	**17**	**17**	**113%**

Таблица 5

Динамика численности работников МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области по отраслям экономики в 2009– 2011 гг.

Показатели	**Едн. изм.**	**2009г.**	**2010г.**	**2011г.**	**Темп роста 2011/2009гг, %**	**Структура численности в 2011г., %**
Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования	чел.	**97**	**85**	**100**	**103%**	100,00%
Сельское хозяйство	чел.	35	29	33	**94%**	33,00%
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	чел.	11	11	25	**227%**	25,00%
Транспорт и связь	чел.					
Финансовая деятельность	чел.					
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	чел.					
Образование (персонал школ и детских дошкольных учреждений)	чел.	29	23	20	**69%**	20,00%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	чел.	3	3	3	**100%**	3,00%

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	чел.	3	3	3	**100%**	3,00%
Гостиницы и рестораны	чел.					
Государственное управление и обеспечение военной обязанности, социальное страхование	чел.	1	1	1	**100%**	1,00%
Работники учреждений культурно-досугового типа	чел.	5	5	5	**100%**	5,00%
Работники библиотек	чел.	1	1	1	**100%**	1,00%
Участники добровольных формирований населения по охране общественного порядка	чел.					
Муниципальное управление	чел.	9	9	9	**100%**	9,00%

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Флорищинское по числу работающих в 2011 г. занимают следующие отрасли:

сельское хозяйство – 33%;

предприятия розничной торговли – 25%

образование – 20 %,

За период 2009 - 2011 годов произошло незначительное изменение численности работающих как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в целом же общая численность работающих увеличилась на 2 человека (9%). В большинстве отраслей численность работающих в анализируемом периоде не изменилась. Наибольшее сокращение численности работающих, за этот период произошло в следующих отраслях:

сельское хозяйство – на 2 чел. (6%)

образование - на 9 чел. (31%);

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика улучшения качества оказываемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки в МО Флорищенское сельское поселение.

Следует отметить что в течении 2009-2011гг. инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области не осуществлялось.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2009-2011гг. общая площадь жилищного фонда МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области увеличилась на 2212,2 м2 (109%) за счет частного сектора. Общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан в течении 2009-2011гг

возрастала и в 2011г. составила – 25389,7 кв. м (95,62% от площади всех домов жилищного фонда).

Общая площадь муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда постепенно уменьшалась и в 2011году составила –4,38% общей площади жилищного фонда).

Таблица 6

Характеристика жилищного фонда МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области в 2009 - 2011г.г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010г.	2011г.	Темп роста 2011/ 2009 гг%
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	тыс. $м^2$	9,2	9,0	9,0	97,8
	частный	тыс. $м^2$	7,0	7,0	7,0	100
	юридических лиц	тыс. $м^2$				
	государственный	тыс. $м^2$				
	муниципальный	тыс. $м^2$	2,0	2,0	2,0	90,9
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО	%	22,22	22,22	22,22	
3	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. $м^2$	0,2			
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%	2,2			
5	Оборудованы общедомовыми приборами учета: (от общего количества домов, подлежащих оборудованию общедомовыми приборами учета)					
5.1	тепловая энергия на нужды отопления	кол-во,%				
5.2	потребление холодной воды	кол-во,%			2 / 15,4%	
6	Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета	кол-во,%			3 / 23,0%	

Внутридомовыми приборами учета и только на холодную воду оборудованы 2 многоквартирных дома муниципального жилищного фонда что составляет 15,4% от общего количества домов. Только на 3 многоквартирных дома оформлена земельно-кадастровая документация (23,0% от общего количества домов).

Средняя обеспеченность населения МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области жильем в 2011 году составила 9,29 кв. м на 1 жителя.

Таблица 7

Ввод в действие жилых домов в МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области в 2009 - 2011 г.г.

Показатели	Ед. изм.	2009г	2010г	2011г	Темп роста, 2011/ 2009, %
Введено в действие жилых домов, в т.ч.:	кв. м	0	0	0	
индивидуальных	кв. м	0	0	0	
организациями	кв. м	0	0	0	
на 1 000 населения	кв. м				

Как видно из таблицы, строительства жилья в МО Флорищинское сельское поселение на протяжении 2009-2011гг не производилось.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

теплоснабжение

водоснабжение;

водоотведение;

утилизация (захоронение) ТБО;

Водоснабжение

Водоснабжение МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на хозяйственно-питьевые нужды осуществляют МУП г.Кольчугино «Коммунальник».

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 2 шт. (действующих)

Транспортировка воды

На балансе (право хозяйственного ведения) МУП г.Кольчугино «Коммунальник».

находится 2,7 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет более 80%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет - 108,86 куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 69,24 куб. м/сут.;

бюджетным организациям – 1,63 м3/сут

промышленным предприятиям и другим организациям – 37,99 куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 38,10 куб. м/сут.

Водоотведение

Услуги по отводу сточных вод в МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области осуществляет МУП г.Кольчугино «Коммунальник».

Основные технологические показатели:

Канализационная насосная станция – 1 (п. Металлист):

Канализационные очистные сооружения – 1 (п. Металлист).

Сети водоотведения:

Протяженность канализационных сетей – 2,1 км, износ до 75-80%%.

Объем принятых сточных вод от населения в 2001году составил – 61,05м3/сут.;

от бюджетных организаций – 1,60 м3/сут.;
от прочих потребителей – 23,56 куб. м/сут.

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение потребителей МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области осуществляет ОП ООО «Технология комфорта» от газовой котельной, расположенной в п. Металлист.

Установленная тепловая мощность котельных – 1,72 Гкал/час;

Присоединенная нагрузка составляет- 1,073 Гкал/час;

Коэффициент использования установленной мощности составляет 62,38%.

Сети теплоснабжения:

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет – 3,602 км. из них надземные составляют 34,82 % (1,254 км.) Потери в тепловых сетях в 2011году составили – 764,8 Гкал (18,60 % от поданной в сети тепловой энергии).

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение:
- ОП ООО «Технология комфорта»;

Водоснабжение:
- МУП г.Кольчугино «Коммунальник».

Водоотведение:
МУП г.Кольчугино «Коммунальник».

Утилизация (захоронение ТБО :
МУП Кольчугинский район «ТБО-Сервис»

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения. Расчет платежеспособной возможности населения МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2011 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения в месяц (по Владимирской области):

за 2008 г. – 9628,23 руб.;

за 2009г. – 10981,26 руб.;

за 2010г – 12508,8 руб.;

за 2011г. – 13259,33 руб.

за 2012 – 16531,30 руб.

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2011год в расчете на 1 кв. м общей площади составляет – 84,86 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Владимирской области установлен в размерах: на 2011год - 76,71 руб., на 2012г.- -83,33 руб. и на 2013г – 90,60руб.

Основание: Постановление Правительства РФ от 28.09.2010г № 768.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

$$Ппред = \frac{Д \times 22\%}{100 \times 18 кв.м},$$

где:

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

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2010 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2010 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 162,06 руб./кв. м в месяц.

Таблица 8

	Региональный стандарт стоимости ЖКУ для многоквартирных домов, находящихся в жилищном фонде различной формы собственности, руб. в месяц			Региональный стандарт стоимости ЖКУ для жилых домов индивидуального жилищного фонда, руб. в месяц.		
	для одиноко проживающих граждан	для каждого члена семьи, состоящей из 2 человек	для каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек	для одиноко проживающих граждан	для каждого члена семьи, состоящей из 2 человек	для каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек
2011 год *	2670,32	1765,37	1524,87	2670,32	1765,37	1524,87
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, кв. м	38	22	18	38	22	18
	Региональный стандарт стоимости ЖКУ для многоквартирных домов, находящихся в жилищном фонде различной формы			Региональный стандарт стоимости ЖКУ для жилых домов индивидуального		

	собственности, руб. в месяц с 1м2			жилищного фонда, руб. в месяц с 1м2		
2011 год *	70,27	80,24	84,72	70,27	80,24	84,72

* Основание: Постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2010г. № 1394 «О размерах региональных стандартов, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения Владимирской области на 2011 год».

Таблица 9

Расчет предельной величины платежей населения МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2011 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22
2	Социальная норма площади	кв. м	18
3	Среднедушевые доходы населения в месяц	руб.	13259,33
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц	руб./ кв. м	162,06

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 10,63 % выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг по Владимирской области и почти равен региональному стандарту предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 10

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2011г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

Установленная величина платежей граждан	Предельная величина платежей граждан	Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
84,86	162,06	76,71	84,72

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2011 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда в 2 раза ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

2.8. Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области произведен с помощью показательной функции с переменным коэффициентом естественной убыли и миграции.

Таблица 11

Анализ прогнозной численности населения
МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на долгосрочный период до 2027года

Показатели	Ед. изм.	Прогнозное значение, годы								
		2008	2009	2010	2011	2012	……	2025	2026	2027
Численность населения	тыс. чел.	891	897	929	995			1047	1051	1055
Число родившихся	чел.	9	9	12	3					
Число умерших	чел.	15	26	18	10					
Естественный прирост, убыль населения	чел.	- 6	- 17	- 6	- 7					
Прибыло	чел.	34	69	84	37					
Убыло	чел.	22	20	12	11					
Миграционная прибыль (убыль)	чел.	12	49	72	26					

Анализ прогнозной численности населения показывает, что численность населения МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области имеет устойчивую тенденцию к увеличению численности населения, в основном за счет миграционного движения, которая к концу 2027года увеличится по сравнению с 2008 годом на 18% (164 человека)

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013 - 2027 годах, к системам коммунальной инфраструктуры

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013 - 2027 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии с законодательной и нормативной базами жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы организаций, эксплуатирующих инженерные сети:

Производственные программы ресурсноснабжающей организации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2011- 2013 годы.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2013 - 2027 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Водоснабжение и водоотведение

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

– объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

б) Водоснабжение и водоотведение

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка м3/сут;

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (м3/сут.) объекта капитального строительства;

– данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Таблица 12

Перечень объектов нового строительства,
которые могут быть подключены к системам коммунальной
инфраструктуры в период реализации Программы

Наименование объекта нового строительства частное индивидуальное жилье	Характеристика объекта			Период строительства	Планируемая дата подключения к СКИ
	площадь здания, кв. м	этажность	кол-во домов,		
Частное индивидуальное жилье	728	1-2	6	2013-2015гг.	2015г.
Частное индивидуальное жилье	512	1-2	4		2015-2027гг.

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, водоотведении.

Так как планируемые к строительству объекты в 2013-2027гг это частное индивидуальное жилье с индивидуальным отоплением, а значит и подключения к системе теплоснабжения не планируется.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей МО Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области осуществляет ОП ООО «Технология комфорта» от газовой котельной, расположенной в п. Металлист.

Установленная тепловая мощность котельных – 1,72 Гкал/час;

Присоединенная нагрузка составляет- 1,073 Гкал/час;

Коэффициент использования установленной мощности составляет всего 0,34%.

Потери в тепловых сетях составляют – 18,60 % от поданной в сети тепловой энергии.

Основным видом топлива на котельной является газ, резервное топливо - нет.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет – 3,602 км., из них надземные составляют 34,80 % (1,254 км.) Износ тепловых сетей в среднем составляет 75-85%%.

Характеристика источников теплоснабжения

Таблица 13

Населенные пункты в которых установлены котельные	Наименование котлов	Тип котельной	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/ч.	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч.	Коэфф. использования установ. мощности, %	Износ оборудования %
п. Металллист	Водогрейный котел «Факел-Г» 1 шт.	газовая	1988	1,72	1,073	62,4	85
	Водогрейный котел «Факел-Г» 1 шт.		1988				

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема тепловых сетей в МО Флорищинское сельское поселение двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах (подземная бесканальная). Регулирование отпуска тепла – центральное (в самой котельной).

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минеральная вата и рубероид. Тепловые сети от котельной до потребителей работают по температурному графику 95-70°С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 213 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 2,6°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Общая длина трубопроводов сети отопления МО Флорищинское сельское поселение в двухтрубном исчислении равна 3,602 км.

Система теплоснабжения – закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрассы в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 4,5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 0,7 до 0,3 аварий на 1 км сети , уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 15-20%, снизит риск остановок производства, что является жизненно необходимым.

Таблица 14

Технические характеристики сетей отопления

От котельных в населенных пунктах	Износ, %	Диаметр мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м	Подземная		Надземная	
				прямая, м	обратная, м	прямая, м	обратная, м
1	2	3	4	5	6	7	8
От котельной пос. Металлист	75-85	40					
		50	1212	529	529	77	77
		70	50	25	25		
		80	50	25	25		
		100	1130	240	240	325	325
		150	710	355	355		
		200	450			225	225
		250					
Итого			**3602**	**1174**	**1174**	**627**	**627**

Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

Полезный отпуск сторонним потребителям в 2011г. составил – 3446,5 Гкал, в том числе населению – 2679,56 Гкал, полезный отпуск бюджетным организациям – 596,95 Гкал, прочим потребителям – 69,96 Гкал. Количество абонентов составляет 23 объекта.

Таблица 15

Количество абонентов

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	В жилые дома жилищного фонда, шт.	На предприятия, организации, шт.
Подача тепловой энергии, всего	13	10
в т.ч. с приборами учета	0	1

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2012 год составит 2681,0 Гкал, 80,02% от общего полезного отпуска.

Таблица 16

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2010-2012гг

Наименование населенного пункта	Тип системы теплоснабжения	Тип теплоносителя, его параметры	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал от собственных источников			Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), Гкал от собственных источников		
			2010	2011	2012	2010	2011	2012
п. Металлист	закрытая	(вода) 95-70°С	4345	4111,3	4265,8	3354,9	3346,5	3350,1

Таблица 17

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2011г.	2012г.	2013г.
1	Выработано тепловой энергии	Гкал	4220,7	4377,6	4282,4
2	На технические нужды котельных	Гкал	109,4	111,8	125,02
3	На технические нужды котельных	%	2,59	2,55	2,92
	Отпущено в сеть	Гкал	4111,3	4265,8	4157,4
4	Потери в сети	Гкал	764,8	915,7	806,5
5	Потери в сети	%	18,60	21,47	19,40
6	Полезный отпуск, всего, в т.ч.	Гкал	3346,5	3350,1	3350,8
7	населению	Гкал	2679,6	2681,0	2739,3
8	бюджетным организациям	Гкал	596,95	604,4	547,4
9	прочим потребителям	Гкал	69,96	64,7	64,2

Выявление резервов и дефицита мощности
у производителей и потребителей

В соответствии **с** планом нового строительства объектов, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы Увеличение потребление тепловой энергии к 2027 году планируется, но не значительное, так как увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам планируется за счет строительства частного индивидуального жилья с автономным отоплением.

Увеличения тепловой нагрузки промышленности не планируется.

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2012 год являются:

Установленная тепловая мощность котельных – 1,72 Гкал/час;

Присоединенная нагрузка составляет- 1,073 Гкал/час;

Коэффициент использования установленной мощности составляет 62,38%.

производство тепловой энергии – 4377,59 Гкал;

отпуск тепловой энергии в сеть – 4265,83 Гкал;

потери тепловой энергии. – 915,70 Гкал;

полезный отпуск – 3350,14 Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с Постановление Главы Кольчугинского района Владимирской области № 846 от 23.06.2008г. для МО Флорищинское сельское поселение нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление в течении отопительного периода 0,0292 Гкал/кв.м/месяц (0,22 Гкал/кв. м в год).

Снижение потерь в тепловых сетях до 2027 года будет происходить за счет замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции

В 2012году тариф на теплоснабжение для населения составил 1260,42 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2013 году будут являться:

топливо – 54,27%

расходы на оплату труда со страховыми взносами (11,2% от общего объема затрат);

расходы на покупную теплоэнергию 7,16%;

расходы на электроэнергию - 9,55%;

покупная теплоэнергия – 7,16%;

общехозяйственные расходы – 6,37%.

Таблица 18

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения
за 2011- 2013 г.г.

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	в утверж. тарифе	в утверж. тарифе	план базовый период	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %		
			2011г.	2012 г.	2013г.	2012/2011гг.	2013/2012гг.	2013/2011гг.	2011г.	2012г.	2013г.
1	Топливо на технологические нужды	тыс. руб.	158338,8	183850,06	201302,73	116,11%	109,49%	127,13%	50,80%	52,75%	54,27%
2	Элетроэнергия на технолог. нужды	тыс. руб.	30550,87	32919,98	35436,96	107,75%	107,65%	115,99%	9,80%	9,44%	9,55%
3	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	3027,46	3395,13	3651,08	112,14%	107,54%	120,60%	0,97%	0,97%	0,98%
4	Амортизация	тыс. руб.	255,92	255,92	181,95	100,00%	71,10%	71,10%	0,08%	0,07%	0,05%
5	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	199,01	204,63	269,06	102,82%	131,49%	135,20%	0,06%	0,06%	0,07%
6	Оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	27266,94	28657,55	31905,69	105,10%	111,33%	117,01%	8,75%	8,22%	8,60%
7	Отчисления от оплаты труда	тыс. руб.	9325,29	9800,88	9635,52	105,10%	98,31%	103,33%	2,99%	2,81%	2,60%
8	Расходы на содержание и ремонт	тыс. руб.	7916,47	8 153,96	8671,27	103,00%	106,34%	109,53%	2,54%	2,34%	2,34%
9	Арендные платежи	тыс. руб.	17980,5	18 897,51	10495,92	105,10%	55,54%	58,37%	5,77%	5,42%	2,83%

10	Цеховые расходы	тыс. руб.	11352,31	11 796,75	14053,32	103,91%	119,13%	123,79%	3,64%	3,38%	3,79%
11	Прочие расходы	тыс. руб.	4142,12	4 353,36	3597,59	105,10%	82,64%	86,85%	1,33%	1,25%	0,97%
12	Покупка теплоэнергии	тыс. руб.	21419,27	23 712,35	26557,72	110,71%	112,00%	123,99%	6,87%	6,80%	7,16%
13	Произволственная себестоимоссть	тыс. руб.	291774,96	325 998,08	345 758,81	111,73%	106,06%	118,50%			
14	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	19889,53	20 872,05	23643,33	104,94%	113,28%	118,87%	6,38%	5,99%	6,37%
15	Недополученный доход	тыс. руб.	0,00	1 688,72	1548,94	100,00%	91,72%	100,00%	0,00%	0,48%	0,42%
16	Полная себестоимость	тыс. руб.	311664,49	348 558,85	370 951,08	111,84%	106,42%	119,02%	100,00%	100,00%	100,00%
17	Необоснованные расходы пред. периода	тыс. руб.	0,00	-2 167,56	-4142,11						
18	Прибыль	тыс. руб.	8913,37	9 194,79	27272,52	103,16%	296,61%	305,97%			
19	Рентабельность	%	0,03	0,03	0,07						
20	**ИТОГО НВВ**		**320577,86**	**355586,08**	**394081,49**	**110,92%**	**110,83%**	**122,93%**			
21	Действующие тарифы на отпуск 1 м3 (без НДС)	руб./ м3	**1132,93**	**1260,42**	**1468,60**	**111,25%**	**116,52%**	**129,63%**			

На протяжение 2011-2012гг. основную долю занимали затраты на топливо: соответственно: 2011г. – 50,80%, в 2012г. – 52,75%.

По итогам работы за 2011 год теплоснабжающей организацией была излишне получена валовая выручка - 2167,56 тыс. руб.

За рассматриваемый период (2011- 2013 г.г.) полная себестоимость передачи тепловой энергии увеличится на 119,02 %.

Основными статьями увеличения затрат являются:

Топливо рост к 2011г – 127,13%;

Электроэнергия рост к 2011г – 115,99%;

Фонд оплаты труда - рост по отношению к 2011 году 117,01%;

Цеховые расходы рост к 2011г. – 123,99%;

Покупная теплоэнергия рост к 2001г. – 123,99%

В период с 2011 по 2013 г.г. производственная, себестоимость теплоснабжения увеличится на 118,50%, валовая выручка возрастет на 122,93%.

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, экологичность

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

Газовая котельная п. Металлист

1. Превышение установленной мощности котельной – 1,72 Гкал/час над, фактически потребляемой мощностью – 1,073 Гкал/час, т.е. КПД котельной составляет – 62,38 %. И как следствие нерациональное использование топливно-энергетических и трудовых ресурсов.

Тепловые сети:

1. Высокая степень износа – 75-85%;

2. Высокий уровень повреждений 0,8 единиц на 1 км сетей.

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

надежность;

качество, экологическая безопасность;

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

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступают:

надежность функционирования сетей

основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,6 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей – 0,2 ед./км.

Качество

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

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника МО Флорищинское, рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Флорищинское сельское поселение показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя:

Модернизацию сетей, т. е. замену тепловых сетей с теплоизоляцией из минваты и рубероида на трубы с изоляцией ППУ.

Модернизацию котельного оборудования (замена 2 котлов Факел-Г на котлы КВА-1,0Гн «Факел» газопло+тные), что в результате позволит повысить КПД, и экономить топливно-энергетические ресурсы.

Технические характеристики труб с изоляцией ППУ следующие:

Трубы ППУ и фасонные изделия представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из нескольких слоев. Трубы ППУ включают в себя стальную трубу, теплоизолирующий слой из пенополиуретана (ППУ) и защитную оболочку из полиэтилена (ПЭ) для подземной бесканальной прокладки или оцинкованной спирально-замковой стали (ОЦ) для воздушной прокладки. Трубы ППУ изоляции широко применяются для сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, нефтегазопроводов.

Практически все трубы в ППУ в изоляции выделяются своей долговечностью. Срок их эксплуатации может превышать 30 лет без потери свойств

Кроме того, ППУ теплоизоляция хорошо переносит температурный эксплуатационный режим до 140С. Она не боится влаги, имеет хорошую адгезию с металлом, устойчива к механическим воздействиям и не чувствительна к химически активной среде. Не токсичен для природы и безопасен для человека. Важно и то, что изоляции труб ППУ представляет собой монолитное покрытие, не имеющее шовных соединений.

Специалисты свидетельствуют, что прокладка трубы в ППУ изоляции приносит ощутимую экономическую выгоду. В этом случае снижается на треть стартовая цена монтажных работ, а при эксплуатации происходит значительное уменьшение теплопотерь. ППУ изоляция труб не мешает состыковывать их с общим трубопроводом. В этом случае используется сварка. Чтобы улучшить тепловое сопротивление на стыках, применяется муфта из ППУ. Таким образом, использование в современных коммунальных сетях и трубопроводах труб ППУ имеет высокий экономический, энергетический эффект.

Таблица 19

Перечень организационно-технических мероприятий
по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Флорищинское сельское поселение
(модернизация тепловых сетей)

Населенный пункт	техническое мероприятие	Кол-во п.м.	Всего млн. руб.	Реализация программы по годам 1 этап					Всего 1 этап млн. руб.	Реализация программы по годам 2 этап					Всего 2 этап млн. руб.	Реализация программы по годам 3 этап					Всего 3 этап млн. руб.
				2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	
п. Металлист	модернизация тепловых сетей	1438	6,7	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	1,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,5	2,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	2,7
ВСЕГО:		**1438**	**6,7**						**1,6**						**2,4**						**2,7**

Таблица 20

Перечень организационно-технических мероприятий
по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Флорищинское сельское поселение
(реконструкция газового оборудования)

Населенный пункт	техническое мероприятие	Кол-во	Всего млн. руб.	Реализация программы по годам 1 этап					Реализация программы по годам 2 этап					Реализация программы по годам 3 этап				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
п. Металлист	реконструкция газового оборудования (газовые котлы с автоматикой)	2	1,0	0,5	0,5													
ВСЕГО:		**2**	**1,0**					**1,0**										

Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2027 год являются:

установленная мощность 2027 г. – 1,72 Гкал/ч;

потребляемая мощность 2027 г. – 1,5 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2027 г. – 1,3 Гкал/час;

полезный отпуск тепловой энергии 2027 г. – 1,2 Гкал/час;

потери тепловой энергии 2027 г. – 0,10 Гкал/час.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются: за счет средства предприятия, средств инвесторов, бюджетных средств, и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 7,7 млн. руб., в т.ч.:

1 этап 2013-2017гг. – 2,6млн. руб. в том числе:

Модернизация тепловых сетей:

0,380 км. – 1,4 млн. рублей;

Реконструкция котельного оборудования – 1,0 млн. руб.

2 этап 2018-2022гг

Мероприятия по модернизации тепловых сетей:

0,529 км – 2,4 млн. рублей;

3 этап 2023-2027гг.

Мероприятия по модернизации тепловых сетей:

0,529 км. – 2,7 млн. рублей;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в производственной программе теплоснабжающей организации (в составе чистой прибыли, направляемой на капитальные вложения), осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Владимирской области.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы сократится уровень аварийности (с 0,8 до 0,45 аварии на 1 км сетей), потерь тепловой энергии на 14,88% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

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

2011 г. – 0,8 единицы;

2027г. – 0,3 единицы;

Износ основных фондов

2011 г. - 85%;

2027г. – 55 %;

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2013- 2027гг. – в среднем 3%.

Уровень потерь

2011 г. – 18,6%;

2027 г. – 11,2 %;

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Флорищинское сельское поселение являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Водоснабжение МО Флорищинское сельское поселение осуществляется за счет подземных источников.

В настоящее время водозабор осуществляется из 2 артезианских скважин:

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 108,86 куб. м./сут., в т.ч.:

населению – 69,24 куб. м./сут.;

бюджетным организациям - 1,63 куб. м./сут.;

прочим потребителям – 37,99 куб. м./сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 38,10 куб. м./сут.

Подача воды в МО Флорищинское сельское поселение осуществляется в п Металлист централизовано.

Существующие сети имеют протяженность 2,1 км (чугунные, асбоцементные, керамические, ПВХ).

Износ сетей составляет более 80%.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают бесперебойного снабжения потребителей водой (аварии на сетях и физический 100% износ накопительной башни Рожновского),

Критерии анализа системы водоснабжения:

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения;

непрерывность подачи воды.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 50%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет -1 авария на 1 км сети.

Проблемными характеристиками являются:

1 Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения и требованиям СанПиН

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 80%.

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

3. Износ оборудования артезианских скважин, башни Рожновского.

Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Таблица 21

Характеристик водозаборных сооружений

Артскважины в разрезе населенных пунктов	Марка глубинного насоса	Износ %	Проектная мощность м3/час	Фактическая мощность м3/час
с. Флорищинское	ЭЦВ-8-25-110	100	25	4,0
	ЭЦВ-8-25-110	100	25	4,0

Надежность системы водоснабжения МО Флорищинское характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 1 ед./км;

Проблемы

Увеличение протяженности сети с большим процентом износа от общей протяженности сети. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Нарушение бесперебойной подачи воды хозяйственно-бытового назначения.

Требуемые мероприятия

1.Поэтапная модернизация изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (80%), с использованием современных полимерных материалов.

2. Реконструкция артезианских скважин с заменой глубинных насосов.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2011 г. являются:

население – 63,60 %;

прочие потребители – 39,40 %;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 25,93 %; от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

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

Поднято воды Q – 151,72 куб. м./сут.

Приобретено со стороны Q – 0 куб. м./сут.
Подано в сеть Q – 146,96 куб. м./сут.
Реализовано воды Q – 108,86 куб. м./сут.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Организационный анализ

Обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МУП г.Кольчугино «Коммунальник».

Таблица 22

Основные показатели системы водоснабжения

Показатели	Ед. изм.	2011г.	2012 г.	2013 г.
Поднято воды	м3	55380,00	51688,08	45240,17
Расход воды на технологические нужды	м3	1738,87	568,40	1738,87
Расход воды на технологические нужды	%	3,13	1,09	3,84
Приобретено воды со стороны	м3	0	0	0
Отпушено в сеть	м3	53641,13	51119,68	43501,30
Потери в сети	м3	13907,85	6829,40	11310,34
Потери в сети	%	25,93	13,36	26,00
реализовано воды всего: в том числе:	м3	39733,28	44290,28	32190,96
населению	м3	25273,00	31038,08	17730,68
бюджетным орг.	м3	585,50	768,00	565,50
пр. потребителям	м3	13864,78	12484,20	13864,78
др. отраслям пред-я	м3	0	0	0

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды во Флорищинском сельском поселении осуществляется за счет подземных вод.
Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 108,86 куб. м./сут., в т.ч.:
населению – 69,24 куб. м./сут.;
бюджетным организациям – 1,63 куб. м./сут.;
прочим потребителям – 37,99 куб. м./сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 38,10 куб. м./сут.

Подача воды в МО осуществляется в основном по водоводам Д = 69 - 150 мм

На балансе находится 2,7 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 75-80%%.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка по статьям калькуляции за 2011год.

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда с начислениями;

цеховые расходы;

проведение АВР;

прочие прямые расходы;

общехозяйственные расходы.

В 2012 году, установленный тариф на услуги водоснабжения потребителям МО Флорищинское сельское поселение, составил 25,34 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению Департамента цен и тарифов, темп роста с 2011 года составил – 106,56%. В 2011 году, согласно постановлению Департамента цен и тарифов установлен тариф для населения на водоснабжение установлен в размере 23,78 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012_ году планируется увеличить тариф на 6,56%..

Подъем и транспортировка воды

За рассматриваемый период (2011 - 2013 г.г.) стоимость услуг водоснабжения увеличится на 123%. Основными статьями увеличения затрат являются:

-затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2011году составит 118,58%. Рост обусловлен увеличением тарифа на электроэнергию на 25% (4,11 руб. за 1 кВт);

-ремонт и техническое обслуживание – рост 106,30%

-общехозяйственные расходы – рост 120,86%

-фонд оплаты труда - рост по отношению к 2011 году – 131,99%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда, вследствие чего увеличится среднемесячная заработная плата.

В период с 2011 по 2013 г.г.НВВ от услуг водоснабжения увеличится на 121,20%,

Таблица 23

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	в утверж. тарифе	в утверж. тарифе	план базовый период	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %		
			2011г.	2012 г.	2013г.	2012/2011гг.	2013/2012гг.	2013/2011гг.	2011г.	2012г.	2013г.
1	Элетроэнергия на технолог. нужды	тыс. руб.	14235,90	16400,00	16880,30	115,20%	102,93%	118,58%	25,13%	27,05%	26,22%
2	Амортизация	тыс. руб.	786,10	595,10	713,10	75,70%	119,83%	90,71%	1,39%	0,98%	1,11%
3	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	1760,90	1769,70	1871,76	100,50%	105,77%	106,30%	3,11%	2,92%	2,91%
4	Оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	6042,90	7539,00	7976,20	124,76%	105,80%	131,99%	10,67%	12,43%	12,39%
5	Отчисления от оплаты труда	тыс. руб.	2036,50	2276,80	2408,80	111,80%	105,80%	118,28%	3,60%	3,75%	3,74%
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	10117,80	8928,90	9688,15	88,25%	108,50%	95,75%	17,86%	14,73%	15,05%
7	Проведение АВР	тыс. руб.	7357,70	6715,70	7532,80	91,27%	112,17%	102,38%	12,99%	11,08%	11,70%
8	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	13736,30	15746,04	16602,15	114,63%	105,44%	120,86%	24,25%	25,97%	25,79%

9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	566,70	663,67	702,80	117,11%	105,90%	124,02%	1,00%	1,09%	1,09%
10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	**56640,80**	**60634,91**	**64376,1**	**107,05%**	**106,17%**	**113,66%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00 %**
11	Недополученный доход	тыс. руб.	3093,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
12	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	-2414,43	1754,80	1858,30		105,90%				
13	Рентабельность	%	-4,30	2,90	2,90						
14	**ИТОГО НВВ**		**54646,90**	**62389,71**	**66234,36**	**114,17%**	**106,16%**	**121,20%**			
15	Действующие тарифы на отпуск 1 м3	руб. / м3	**23,78**	**25,34**	**29,25**	**106,56%**	**115,43%**	**123,00%**			

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество

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

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 90%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4.Подача воды с перебоями, связанная с моральным и физическим износом артезианских скважин и башни Рожновского.

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

-надежность;

-качество, экологическая безопасность;

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

Надежность

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

Основные показатели:

-аварийность на трубопроводах - 1 ед./км;

-индекс реконструируемых сетей – 0,06 ед./км.

Качество

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

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

-перебои в водоснабжении (часы, дни);

-частота отказов в услуге водоснабжения;

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

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

-состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

-давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

-расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения бесперебойной подачи воды и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО Флорищинское сельское поселение сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция сетей водоснабжения;

- реконструкция артезианских скважин.

Таблица 24

Параметры оценки качества
предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета	
			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов	За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период	По показаниям приборов учета	С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года				
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления	Не допускается	За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период	_	С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Флорищинское сельское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование артезианских скважин морально и физически устарело (износ 100%), при этом проектная мощность в 4 раза превышает фактически требуемую мощность. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

-поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов (ПВХ);

- реконструкция артезианских скважин с заменой глубинных насосов меньшей производительностью, отвечающее энергосберегающим технологиям (ЭЦВ 8-16,140);

- реконструкция башни Рожновского.

Современные из поливинилхлорида трубы (ПВХ) напорные отличаются от традиционных металлических целым рядом положительных свойств.

Трубы ПВХ долговечны, надежны, не подвержены адгезии. Так же трубы ПВХ пластичны, морозостойки, не токсичны и имеют массу других достоинств, выгодно отличающих их от традиционных металлических аналогов. Труба ПВХ используется для трубопроводов любого вида, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения. Трубы ПВХ напорные могут эксплуатироваться при температуре от 0° до 40°. Трубы ПВХ служат значительно больше металлических, гарантия – 50 лет).

Кроме того, серьезной причиной для выбора водопроводных труб ПВХ является то, что они наиболее экологичны и не воздействуют на качество и химический состав воды, пропускаемой через них.

Таблица 25

Перечень мероприятий
по модернизации системы водоснабжения МО Флорищинское

	Населенный пункт	техническое мероприятие	Кол-во п.м.	Всего млн. руб.	Реализация программы по годам 1 этап					Всего 1 этап, млн. руб.	Реализация программы по годам 2 этап					Всего 2 этап, млн. руб.	Реализация программы по годам 3 этап					Всего 3 этап, м н. руб.
					2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	
1	п. Металлист	модернизация водопродных сетей	1380	7,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	**1,9**	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	**2,8**	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	**2,7**
	ВСЕГО:		**1380**	**7,5**						**1,9**						**2,8**						**2,7**

Таблица 26

Перечень мероприятий по реконструкции
системы водоснабжения МО Флорищинское

	Населенный пункт	техническое мероприятие	Кол-во шт.	Всего млн. руб.	Реализация программы по годам 1 этап					Реализация программы по годам 2 этап					Реализация программы по годам 3 этап				
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	п. Металлист	Реконструкция башни Рожновского	1	0,6	0,6														
2	п. Металлист	Реконструкция артезианских скважин	2	1,6			0,8	0,8											
	ВСЕГО:			**2,2**					**1,6**										

Основные показатели работы системы водоснабжения
с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2027год являются:

объем поднятой воды 2027г. – 55,3 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2027г. 0,6 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2027 г. – 40,1 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2027 г. 6,3 тыс. куб. м/год.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются – за счет средства предприятия (надбавка к тарифу), средств бюджетов всех уровней и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 9,7 млн. руб., в т.ч.:

1 этап 2013-2017гг. – 1,9 млн. руб.

мероприятия по модернизации водопроводных сетей – 3,1 млн. руб.;

мероприятия по реконструкции арт. скважин и башни Рожновского - 2,2 млн. руб.

2 этап 2018-2022. – 2,8 млн. руб.

мероприятия по модернизации водопроводных сетей – 2,8 млн. руб.;

3 этап 2023-2027гг.. – 2,7 млн. руб.

мероприятия по модернизации водопроводных сетей – 2,7 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе водоснабжения организации, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Владимирской области.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Флорищинское сельское поселение. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

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

2013-2017 г. – 09 единицы;

2018-2022г. – 0,6 единицы;

2023-2027 г. – 0, 4 единицы.

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Система водоотведение в МО Флорищинское сельское поселение состоит из:

канализационной насосной станции оборудованной фекальным насосом ФГ 81/18;

канализационных очистных сооружений механико-биологической очистки (первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки;

канализационных сетей.

Существующие канализационные очистные сооружения не обеспечивают достаточную степень обеззараживания сточных вод и требуется их реконструкция.

Существующие сети имеют протяженность 2,1 км (чугунные, асбоцементные, керамические, ПВХ).

Износ сетей составляет более 80%.

Износ канализационных сетей составляет до 80%;

Критерии анализа системы водоотведения:

-эффективность очистки;

-аварийность канализационных сетей.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

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

неэффективность очистных сооружений

низкая надежность сетей;

Требуемые мероприятия:

1.реконструкция очистных сооружений

2.поэтапная модернизация сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей.

.В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в МО Флорищинское сельское поселение не требуется

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе у предприятия МУП г. Кольчугино «Коммунальник» на праве хозяйственного ведения составляет 2,1 км.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения..

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2011 г. оценивается следующим образом:

Объем принятых сточных вод от населения в 2001году составил – 61,05м3/сут.;

от бюджетных организаций – 1,60 м3/сут.;

от прочих потребителей – 23,56 куб. м/сут.

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

Основные показатели работы системы водоотведения

В 2012 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 35,5 тыс. куб. м/год, что составит 112,69 % от объемов 2011г.

Прогнозируемый объем сточных вод на 2013г. составит 24,0 тыс. куб. м., что составит 76,19% от объема сточных вод, принятых и пропущенных через очистные сооружения в 2011г.

Таблица 27

Основные показатели системы водоотведения МО Флорищеинское сельское поселение

Показатели	**Ед. изм.**	**2011г.**	**2012 г.**	**2013 г.**
Пропущено сточных вод всего: в том числе:	м3	31467,28	35507,68	24047,28
от населения	м3	22285,0	27987,48	14865,00
от бюджетных организаций	.м3	583,50	1547,00	1588,10
от пр. потребителей	м3	8598,78	6751,20	8598,78
Пропущено сточных вод через очистные сооружения	м3	31467,28	35507,68	24047,28

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Согласно постановления Департамента цен и тарифов Владимирской области в 2012 году установлен тариф на услуги водоотведения потребителям МО Флорищинское сельское поселение – 20,12 руб./куб. м (без учета НДС), Темп роста тарифа по сравнению с 2011 годом составил 117,00%.

Основными статьями затрат на водоотведение в 2011 году являются:

фонд оплаты труда с отчислениями (29,79 от общего объема затрат по стадиям производства);

электроэнергия (12,69%);

ремонт и техническое обслуживание (2,23%);

цеховые расходы (21,01%);

проведение АВР (2,28%)

общехозяйственные расходы (24,25%).

За рассматриваемый период (2011- 2013 г.г.) стоимость услуг водоотведения увеличится на 128,63 %, к 2011г. Основными статьями увеличения затрат являются:

фонд оплаты труда – рост по отношению к 2011 году составит 125,20%;

ремонт и техническое обслуживание – рост по отношению к 2011 г. – 196,35%;

проведение АВР – рост по отношению к 2011 г. составит 167,25%.

Расходы на электроэнергию возрастут на 122,30%

За анализируемый период структура затрат остается постоянной.

Таблица 28

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения
за 2011 – 2013 г.г., тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	в утверж. Тарифе	в утверж. Тарифе	план базовый период	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %		
			2011г.	2012 г.	2013г.	2012/2011гг	2013/2012гг	2013/2011гг	2011г.	2012г.	2013г.
1	Элетроэнергия на технолог. Нужды	тыс. руб.	7033,20	8431,18	8601,80	119,88%	102,02%	122,30%	12,69%	14,05%	13,25%
2	Материалы (химреагенты)	тыс. руб.	1978,30	1881,00	1991,95	95,08%	105,90%	100,69%	3,57%	3,13%	3,07%
3	Амортизация	тыс. руб.	2315,70	1993,40	3008,80	86,08%	150,94%	129,93%	4,18%	3,32%	4,64%
4	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	1233,50	1567,20	2422,03	127,05%	154,55%	196,35%	2,23%	2,61%	3,73%
5	Оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	12347,20	14611,90	15459,30	118,34%	105,80%	125,20%	22,28%	24,35%	23,82%
6	Отчисления от оплаты труда	тыс. руб.	4161,00	4412,80	4668,70	106,05%	105,80%	112,20%	7,51%	7,35%	7,19%
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	11644,50	10527,90	11263,40	90,41%	106,99%	96,73%	21,01%	17,54%	17,35%

8	Проведение АВР	тыс. руб.	1264,00	1997,70	2114,10	158,05%	105,83%	167,25%	2,28%	3,33%	3,26%
9	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	13435,80	14594,60	15373,60	108,62%	105,34%	114,42%	24,25%	24,32%	23,69%
10	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс. руб.**	**55413,20**	**60017,68**	**64903,68**	**108,31%**	**108,14%**	**117,13%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
11	Недополученный доход	тыс. руб.	4370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%			
12	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	-3359,80	1451,65	1537,30		105,90%				
13	Рентабельность	%	-6,10	2,40	2,40						
14	**ИТОГО НВВ**	**тыс. руб.**	**52988,90**	**61469,33**	**66441,0**	**116,00%**	**108,09%**	**125,39%**			
15	**Действующие тарифы на отпуск 1 м3**	**руб./ м3**	**18,30**	**20,12**	**23,54**	**109,95%**	**117,00%**	**128,63%**			

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, экологичность

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

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 95%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

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

неэффективность очистных сооружений;

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

надежность;

качество;

экологическая безопасность.

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

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

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

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,9 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0,5 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция сетей водоотведения;

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

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

отсутствие запаха, экологичность

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы: реконструкция канализационных очистных сооружений.

Таблица 29

Параметры оценки качества предоставляемых
услуг водоотведения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года	а) плановый – не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 8 часов в течение одного месяца
Экологическая безопасность сточных вод	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

5.2. Программа развития водоотведения

Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение бесперебойного водоотведения, повышения качества оказываемых услуг. Это достигается заменой асбоцементных труб на трубы из ПВХ.

Трубы ПВХ долговечны, надежны, не подвержены адгезии. Так же трубы ПВХ пластичны, морозостойки, не токсичны и имеют массу других достоинств, выгодно отличающих их от традиционных асбоцементных аналогов. Трубы из ПВХ (поливинилхлорида) обладают повышенной химической стойкостью, пониженной горючестью.

Труба ПВХ используется для трубопроводов любого вида, в том числе канализационных. Трубы ПВХ могут эксплуатироваться при температуре от 0° до 40°. Трубы ПВХ служат– 50 лет).

На сегодняшний день, трубы ПВХ становятся всё более популярными, поскольку сочетают в себе массу позитивных характеристик, их легко транспортировать, быстро монтировать и т.д.) наряду со сравнительно невысокой стоимостью.

Таблица 30

Перечень мероприятий
по модернизации системы водоотведения МО Флорищинское сельское поселение

	Населенный пункт	техническое мероприятие	Кол-во п.м.	Всего млн. руб.	Реализация программы по годам 1 этап					Всего 1 этап, млн. руб.	Реализация программы по годам 2 этап					Всего 2 этап, млн. руб.	Реализация программы по годам 3 этап					Всего 3 этап, млн. руб.
					2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	
1	п. Металлист	модернизация канализационных сетей	790	4,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	**1,2**	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	**1,2**	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	**1,5**
	ВСЕГО:		**790**	**4,0**						**1,2**						**1,2**						**1,5**

Таблица 31

Перечень мероприятий
по строительству (монтажу) объектов системы водоотведения МО Флорищинское сельское поселение

	Населенный пункт	техническое мероприятие	Кол-во шт.	Всего млн. руб.	Реализация программы по годам 1 этап					Реализация программы по годам 2 этап					Реализация программы по годам 3 этап				
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	п. Металлист	Реконструкция очистных сооружений механико-биологической очистки	1	2,8					2,8										
	ВСЕГО:			**2,8**					**2,8**										

Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2027 год являются:

пропущено сточных вод. – 35,5 тыс. куб. м/год;

объем реализации – 35,5 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция очистных сооружений обеспечивает полную очистку сточных вод и отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средства предприятия (надбавка к тарифу), средств бюджетов всех уровней и составят за период реализации Программы в части водоотведения 6,8 млн. руб., в т.ч.:

1 этап 2013-2017гг. – 4,0 млн. руб.;

мероприятия по модернизации канализационных сетей – 1,2 млн. руб.;

реконструкция КОС – 2,8 млн. руб.;

2 этап 2018-2022. – 1,2 млн. руб.

мероприятия по модернизации канализационных сетей – 1,2 млн. руб.;

3 этап 2023-2027гг.. – 1,5 млн. руб.

мероприятия по модернизации канализационных сетей – 1,5 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе водоотведения организации, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Владимирской области.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Флорищинское сельское поселение. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

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

2013-2017г.г. – 0,8 единицы;

2018-2022 г.г.0,6 г. единицы;

2023-2027 г.г. – 0,4единицы.

Стабилизация экологической обстановки в МО Флорищенское.

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

6.1 Анализ существующей организации объектов, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО Кольчугинского района (в том числе и от потребителей МО Флорищенское сельское поселение) вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов , 5 км к северо-западу от административной границы г. Кольчугино. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является лицензия серия 033 № 00067 от 02.12.2011г.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис». Предприятием получено положительное заключение экологической экспертизы от 07.10.2011г. г. № 33.ВЛ.03.000.М.000806.10.11по экологическому обоснованию материалов на получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. МУП Кольчугинского района «ТБО-Сервис» получило лицензию 033 № 00067 от 02.12.2011г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 1989 г. Полигон введен в эксплуатацию в 1993 г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО от потребителей МО Кольчугинского района с населением 55,6 тыс. человек, в том числе и от потребителей МО Флорищенское сельское поселение (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана). ООО «Владимир Вторма Клининг» разработало программу производственного контроля предприятия, в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне, и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.

Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется с 1993 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

прием отходов;

складирование отходов;

изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 – 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются следующие сооружения:

Весы автомобильные электронные «Сахалин»

Здание гаража

Здание хоз. блока

Нежилое здание –административное

Очистная установка «Мойдодыр»

Сторожевой пост

дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;

противопожарный резервуар (подземная емкость 100куб. м).

На площадке для складирования и захоронения ТБО для взятия проб грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду расположены 2 контрольные скважины: скважины находятся на одной площадке. Скважины оборудованы обсадными трубами.

По периметру всей территории полигона имеется обваловка.

На въезде установлены ворота и весовой конроль, для взвешивания ТБО при приеме.

Основанием полигона служат суглинки. Водоснабжение полигона предусмотрено от пробуренных скважин, которая используется для:

хозяйственных целей;

увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 куб. м ТБО);

наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется на весовом контроле по весу. Отметка о принятом количестве заносится в журнал приема ТБО.

Режим работы полигона – 8час. Прием отходов осуществляется с 8-00 до16-00 ч.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой – 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта – 20 см.

На полигоне используется следующая техника:

Бульдозер Т-170 1 ед.;

Бульдозер Т-100 1 ед.;

КАМАЗ 9самосвал) 1 ед;

Экскаватор ЭО3323 1ед.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 900,0 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 100,0тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 25 лет.

Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Таблица 32

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

Потребители услуг	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Всего захоронено отходов, в т.ч.:	тыс. куб. м	98,683	103,825	98,683
Население	тыс. куб. м	54,109	82,362	61,518
Прочие потребители	тыс. куб. м	44,574	21,463	37,165

Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании установленных норм накопления ТБО:

1,3 м3/чел./год - для населения сельских поселений;

2,0 м3/чел./год - для населения г. Кольчугино.

В соответствие заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

В 2010 г. объем ТБО, фактически принятых от населения, превысил на 23% нормативный объем подлежащих захоронению ТБО, что говорит о несоответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон, отражен в таблице 33

Таблица 33

Морфологический состав ТБО

Состав отходов	Ед. изм.%	Количество
Бумага, картон	%	25-30
Пищевые отходы		30-38
Дерево		3-5
Текстильные изделия		4-7
Стекло		5-8
Кожа, резина		2-4
Кости		1-3
Черный металлолом		2-3,5
Цветной металлолом		0,2-0,5
Пластмассы		2-5
Строительные отходы		
Отсев (менее 15 мм)		
Прочее		1-3

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание 1м3 ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне .

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО;

учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

направление мусоровозов на разгрузку;

разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

установка переносного ограждения;

укладка ТБО слоями на карте;

послойное уплотнение;

увлажнение ТБО в пожароопасный период;

укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

доставка материала для изоляции ТБО;

засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Основными статьями затрат на услуги по утилизации ТБО в 2011 году являются:

топливо и ГСМ (21,25% от общего объема затрат)

фонд оплаты труда с отчислениями (21,44 от общего объема затрат);

цеховые расходы (13,30%);

ремонт фонд (19,90%);

общеэксплуатационные расходы (16,07%).

За рассматриваемый период (2011- 2013 г.г.) стоимость услуг утилизации ТБО (тариф) в 2013г. увеличится на 125,74 %, к 2011г. Основными статьями увеличения затрат являются:

фонд оплаты труда – рост по отношению к 2011 году составит 206,80%;

ремонт и техническое обслуживание – рост по отношению к 2011 г. – 196,35%;

общеэксплуатационные расходы - рост по отношению к 2011 г. – 148,70%;

Рост НВВ в 2013 году по отношению к 2011г составит 119,51%.

За анализируемый период структура затрат остается постоянной.

Таблица 34

Анализ сметы затрат на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
за 2011 – 2013 г.г., тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	в утверж. тарифе	в утверж. тарифе	план базовый период	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %		
			2011г.	2012 г.	2013г.	2012/2011гг	2013/2012гг	2013/2011гг	2011г.	2012г.	2013г.
1	Материалы	тыс. руб.	0,00	70,69	71,96	100,00%	101,80%	100,00%	0,00%	0,99%	0,97%
2	Амортизация	тыс. руб.	198,28	158,30	181,22	79,84%	114,48%	91,40%	3,20%	2,21%	2,44%
3	Топливо (ГСМ)	тыс. руб.	1315,41	1364,64	1428,61	103,74%	104,69%	108,61%	21,25%	19,04%	19,24%
4	Оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	990,85	1773,51	2049,10	178,99%	115,54%	206,80%	16,01%	24,75%	27,59%
5	Отчисления от оплаты труда	тыс. руб.	336,90	466,43	415,97	138,45%	89,18%	123,47%	5,44%	6,51%	5,60%
6	Цеховые расходы	тыс. руб.	823,49	782,45	725,10	95,02%	92,67%	88,05%	13,30%	10,92%	9,76%
7	Ремонтный фонд	тыс. руб.	1231,98	837,38	714,25	67,97%	85,30%	57,98%	19,90%	11,68%	9,62%
8	Прочие расходы	тыс. руб.	298,80	318,34	360,74	106,54%	113,32%	120,73%	4,83%	4,44%	4,86%
9	Общеэксплуатацинные расходы	тыс. руб.	994,60	1394,59	1478,95	140,22%	106,05%	148,70%	16,07%	19,46%	19,92%

10	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	**6190,31**	**7166,33**	**7425,9**	**115,77%**	**103,62%**	**119,96%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
11	Недополученный доход	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00						
12	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	373,50	384,21	418,57	102,87%	108,94%	112,07%			
13	Рентабельность	%	6,03	5,36	5,64						
14	**ИТОГО НВВ**		**6563,81**	**7550,54**	**7844,47**	**115,03%**	**103,89%**	**119,51%**			
15	Действующие тариф (без НДС)	руб./ м3	**63,22**	**72,72**	**79,49**	**115,03%**	**109,31%**	**125,74%**			

6.2 Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

утилизационные;

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

складирование на полигоне;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением не утильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

Перечень мероприятий до 2027 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

приобретение оборудования и спецтехники;

-рекультивация земель

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона.

Таблица 35

Предприятия	техническое мероприятие	Кол-во шт.	Всего млн. руб.	Реализация программы по годам 1 этап					Реализация программы по годам 2 этап					Реализация программы по годам 3 этап				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
МУП Кольчугинского района " ТБО-Сервис"	Приобретение техники и оборуд. Каток измельчитель	1	12,0		6,0	6,0												
	Рекультивация заполненных карт полигонп ТБО		2,1													2,1		
ВСЕГО: в том числе:			**14,1**															
местный бюджет МО Флорищинское сельское поселение			**0,7**		0,3	0,3										0,1		

6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 36

Сводный перечень мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры МО Флорищинское сельское поселение
на период 2013 - 2027 г.г.

№ п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
1	**Теплоснабжение 2013-2027гг., в том числе:**	**7,7**
1.1	Модернизация тепловых сетей	6,7
1.2	Реконструкция газового оборудования	1,0
2	**Водоснабжение 2013-2027гг., в том числе:**	**9,7**
2.1	Модернизация сетей водоснабжения	7,5
2.2	Реконструкция объектов системы водоснабжения	2,2
3	**Водоотведение 2013-2027гг., в том числе:**	**6,8**
3.1	Модернизация канализационных сетей	4,0
3.2	Реконструкция очистных сооружений	2,8
4	**Утилизация (захоронение) ТБО**	**0,7**
4.1	Приобретение техники	0,6
4.2	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО	0,1
	ВСЕГО:	**24,9**

Таблица 37

Стоимость мероприятий по развитию систем
коммунальной инфраструктуры МО Флорищинское сельское поселение
на период 2013 - 2027 г.г.

Периоды	Система теплоснабжения		Система водоснабжения		Система водоотведения		Система утилизации (захоронения) ТБО		Всего по этапам (годам), млн. руб.
	модернизация тепловых сетей, млн. руб.	Реконструкция газового оборудования, млн. руб.	модернизация водопрроводных сетей, млн. руб.	реконструкция артезианских скважин, б. Рожновского млн. руб.	модернизация канализационных сетей, млн. руб.	реконструкция очистных сооружений, млн. руб., млн. руб.	приобретение техники, млн. руб.	рекультивация заполненых карт полигона ТБО, млн. руб.	
1 этап 2013-2017гг.	**1,6**	**1,0**	**1,9**	**2,2**	**1,2**	**2,8**	**0,6**		**11,3**
2013г.	0,4	0,5	0,2	0,6	0,2				1,9
2014г.	0,4	0,5	0,4		0,2		0,3		1,8
2015г.	0,4		0,4	0,8	0,2		0,3		2,1
2016г.	0,2		0,4	0,8	0,3				1,7
2017г.	0,2		0,5		0,3	2,8			3,8
2 этап 2018-2022гг.	**2,4**		**2,8**		**1,2**				**6,4**
2018г.	0,7		0,6		0,2				1,5
2019г.	0,4		0,6		0,2				1,2
2020г.	0,4		0,6		0,2				1,2
2021г.	0,4		0,6		0,3				1,3
2022г.	0,5		0,4		0,3				1,2
3 этап 2023-2027гг.	**2,7**		**2,7**		**1,5**			**0,1**	**7,0**
2023г.	0,6		0,5		0,3				1,4
2024г.	0,5		0,5		0,3				1,3
2025г.	0,5		0,5		0,3			0,1	1,4
2026г.	0,5		0,5		0,3				1,3
2027г.	0,6		0,7		0,3				1,6
ВСЕГО по программе :	**6,7**	**1,0**	**7,5**	**2,2**	**4,0**	**2,8**	**0,6**	**0,1**	**24,9**

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1 Мониторинг и корректировка программы

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

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Флорищинское сельское поселения включает следующие этапы:

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

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

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Флорищинское сельское поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

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

7.2 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Флорищинское сельское поселения определяются с помощью целевых показателей (индикаторов). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Флорищинское сельское поселения и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 38

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство	
1.1	Технические показатели	
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	Повышение надежности работы системы	Износ коммунальных систем

	теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
1.1.3	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
		Удельный расход топлива
1.2	Финансово-экономические показатели	
1.2.1	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Численность работающих
		Средняя норма амортизационных отчислений
1.2.2	Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Охват услугами
2	Водопроводно-канализационное хозяйство	
2.1	Технические показатели	
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
2.2	Финансово-экономические показатели	
2.2.1	Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Охват услугами
2.2.2.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами, %
3	Жилищно-коммунальное хозяйство	
3.1	Технические показатели	

3.1.1	Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Флорищинское	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
3.1.2	Повышение качества жизни населения МО Флорищинское, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды	Количество несанкционированных свалок
		Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО
3.1.3	Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
3.1.4	Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах
4	Организационно-правовые условия	
4.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Флорищинское сельское поселения вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Флорищинское сельское поселения и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Флорищинское сельское поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Флорищенское сельское поселения и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

7.3 Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления МО Флорищинское сельское поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

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

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Флорищинское сельское поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Флорищинское сельское поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация МО Флорищинское сельское поселения в рамках своих полномочий.

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

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрации МО Флорищинское сельское поселения.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Флорищинское сельское поселения.

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

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.