

Утверждена решением СНД  
от 27.05.2013 № 51/24

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

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Наименование Программы             | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2027 г. (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 Есиплевское 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                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.</li> <li>2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.</li> <li>3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации</li> <li>4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.</li> <li>5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.</li> <li>6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.</li> <li>7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.</li> </ol> |
| Целевые индикаторы и показатели    | снижение удельного расхода электроэнергии для  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | выработки энергоресурсов:<br>снижение потерь коммунальных ресурсов:<br>снижение аварийности  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2027 год.<br>Этапы осуществления Программы:<br>первый этап – с 2013 года по 2017 год;<br>второй этап – с 2018 года по 2022год;<br>третий этап – с 2023 года по 2027 год.   |
| Объёмы и источники финансирования  | Объем финансирования Программы составляет 45,0 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:<br>Водоснабжение: 21,7 млн. руб., в т.ч.:<br>мероприятия по модернизации водопроводных сетей – 17,9 млн. руб.;<br>мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения – 3,8. руб.<br>Водоотведение: 9,0 млн. руб., в т.ч.:<br>мероприятия по модернизации канализационных сетей – 5,6 млн. руб.<br>мероприятия строительству (монтажу) объекта системы водоотведения – 3,4 млн. руб.<br>Утилизация (Захоронение) ТБО – 0,7 млн. руб.:<br>мероприятия по приобретению техники – 0,6 млн. руб.;<br>мероприятия по рекультивации использованных карт полигона ТБО – 0,1 млн. руб.<br>Газоснабжение: 13,6 млн. руб. в т.ч.:<br>строительство распределительного газопровода низкого давления – 13,6 млн. руб. |

## 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

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

Представительный орган МО Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области разрабатывается на период до 2027 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Есиплевское 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. |
|------------|--|------------------|
| <b>1</b>   | <b>Водоснабжение 2013-2027гг., в том числе:</b>                | <b>21,7</b>      |
| 1.1        | Модернизация сетей водоснабжения                               | 17,9             |
| <b>1.2</b> | <b>Реконструкция объектов системы водоснабжения</b>            | <b>3,8</b>       |
| <b>2</b>   | <b>Водоотведение 2013-2027гг., в том числе:</b>                | <b>9,0</b>       |
| 2.1        | Модернизация канализационных сетей                             | 5,6              |
| 2.2        | Строительство (монтаж) очистных сооружений                     | 3,4              |
| <b>3</b>   | <b>Утилизация (захоронение) ТБО 2013-2027гг., в том числе:</b> | <b>0,7</b>       |
| 3.1        | Приобретение техники   | 0,6              |
| 3.2        | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО                    | 0,1              |
| <b>4.</b>  | <b>Газоснабжение 2013-2027гг., в том числе:</b>                | <b>13,6</b>      |
| 4.1        | Строительство распределительных газопроводов                   | 13,6             |
|            | <b>ВСЕГО:</b>  | <b>45,0</b>      |

## 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Общая площадь – 14894 га.

Численность населения (2011г) 1081 чел.

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2012 г.) 38814,0 кв. м

Число источников (2011 г.):

водоснабжения – из подземных источников – 3 артскважины (в с.Есиплево- 1; в д. Копылки – 1; в с Новобусино – 1).

Протяженность водопроводных сетей:

– 10,0 км.

Протяженность канализационных сетей:

– 3,0 км.

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

водопроводных – 45 %

канализационных – 50 %

Оказано услуг (2011 г.):

отпущено воды – 98,88 тыс. куб. м.

принято сточных вод - 5,69 тыс. куб. м.

## 2.1. Территория

Есиплевское 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». Есиплевское сельское поселение включает территории бывших сельских округов Есиплевского, Новобусиновского, Раздольевского, включающих земли СПК «Свободный труд», ТОО «Текстильщик», СПК «Раздолье», Есиплевского, Литвиновского, Беречинского участковых лесничеств территориального отдела Департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Кольчугинское лесничество»

Есиплевское сельское поселение находится в восточной части Кольчугинского муниципального района Владимирской области и граничит на юге с Раздольевским сельским поселением, на западе – с городским поселением город Кольчугино, на севере – с Ильинским сельским поселением, на востоке – с Собинским муниципальным районом. Площадь территории поселения – 14894 га, что составляет 12,73 % от общей площади района.

Административный центр Есиплевского сельского поселения – село Есиплево. Расстояние до районного центра г. Кольчугино по автомобильной дороге – 10 км. На территории Есиплевского сельского поселения расположены 20 населенных пунктов.

Удаленность населенных пунктов от центра поселения варьируется от 0,2 до 12 км. Все населенные пункты, расположенные на территории сельского поселения, попадают в зону пешеходной доступности до центра с. Есиплево 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. Дворяткино, д. Борисцево, д. Кривцово, д. Нефедовка, д. Олисавино, которые находятся за пределами допустимой пешеходной доступности от остановок общественного транспорта (15-20 минут).

Связь Есиплевского сельского поселения с районным центром – г. Кольчугино, расстояние до которого по автомобильной дороге 20 км, осуществляется по асфальтированным автомобильным дорогам III и IV категории регионального и муниципального значений. Расстояние до областного центра г. Владимир составляет около 80 км.



|    |                       |           |     |     |      |      |        |
|----|-----------------------|-----------|-----|-----|------|------|--------|
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 862 | 859 | 1048 | 1081 | 125,41 |
|----|-----------------------|-----------|-----|-----|------|------|--------|

В течение 2008 - 2011 годов численность населения МО Есиплевское сельское поселение увеличилась на 25,41%.

Естественное снижение населения в 2011- году составило - 21 чел. (табл. 2). В течение 2008 - 2011 годов наблюдается понижение естественной убыли населения на 19,05%. При этом рождаемость то увеличивается то снижается но к 2011 году возрастает по сравнению к 2008г на 25% и составляет 0,9% от общей численности населения 2011 года. Динамика рождаемости не компенсирует естественную убыль населения МО Есиплевское в период с 2008 по 2011 г.г.

Таблица 2

Естественное движение населения МО Есиплевское 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.     | 8       | 18      | 13     | 10     | 125,00                       |
| 2.    | Количество умерших                | чел.     | 29      | 19      | 25     | 27     | 93,10                        |
| 3.    | Естественная, убыль (-) населения | чел.     | - 21    | - 1     | - 12   | - 17   | 80,95                        |

Таблица 3

Миграционное движение населения МО Есиплевское 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.     | 85     | 99     | 55     | 66    | 76  | 77,65                   |
| 2.    | Выбыло                       | чел.     | 58     | 35     | 32     | 55    | 45  | 94,83                   |
| 3.    | Миграционная прибыль (убыль) | чел.     | 27     | 64     | 23     | 11    | 31  | 40,74                   |

Как в 2011 году так и в 2008-2009гг. наблюдается миграционная прибыль населения МО Есиплевское сельское поселение, в целом за анализируемый период миграционная прибыль населения составила 31 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 2011 году. Численность населения в 2027 году составит 1141 человек.

#### 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2009 года на территории МО Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области действовало 16 предприятий и организаций. В течение 2009 - 2011 г.г. их количество не изменилось.

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

Предприятия розничной торговли и общественного питания – 25%;

культурно- образовательные учреждения – 43,75%;

предприятия агропромышленного комплекса – 12,50%.

промышленные предприятия – 6,25%.

Таблица 4

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

| Показатели  | Едн. изм. | 2009г.   | 2010г.   | 2011г.   | Темп роста<br>2011/2009гг,<br>% |
|---|-----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| <b>Сельское хозяйство</b>   | ед.       | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>100%</b>                     |
| Предприятия АПК   | ед.       | 2        | 2        | 2        | 100%                            |
| <b>Промышленность</b>   | ед.       | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | 100%                            |
| Производство мебели   | ед.       | 1        | 1        | 1        | 100%                            |
| <b>Объекты розничной торговли<br/>и общественного питания</b>             | ед.       | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>100%</b>                     |
| - магазины (без торговых центров)   | ед.       | 4        | 4        | 4        | 100%                            |
| - павильоны   | ед.       |          |          |          |                                 |
| - палатки, киоски   | ед.       |          |          |          |                                 |
| - аптеки и аптечные магазины  | ед.       |          |          |          |                                 |
| - столовые учебных заведений,<br>организаций, промышленных<br>предприятий | ед.       |          |          |          |                                 |
| - рестораны, кафе, бары   | ед.       |          |          |          |                                 |
| - автозаправочные станции   | ед.       |          |          |          |                                 |

|   |     |           |           |           |             |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Общеобразовательные учреждения</b>                   | ед. | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Фельдшерско-акушерские пункты</b>                    | ед. | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Учреждения культуры и искусства (сельские клубы)</b> | ед. | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Библиотеки</b>                                       | ед. | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Кинотеатры и киноустановки</b>                       | ед. | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Итого:</b>   | ед. | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>100%</b> |

Таблица 5

Динамика численности работников МО Есиплевское 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., % |
|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования</b>                                  | чел.      | <b>223</b> | <b>217</b> | <b>227</b> | <b>102%</b>               | 100,00%                           |
| Сельское хозяйство   | чел.      | 66         | 66         | 66         | <b>100%</b>               | 29,07%                            |
| Промышленность   | чел.      | 128        | 122        | 133        | <b>104%</b>               | 58,59%                            |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел.      | 5          | 5          | 5          | <b>100%</b>               | 2,20%                             |
| Транспорт и связь  | чел.      | 5          | 5          | 5          | <b>100%</b>               | 2,20%                             |
| Финансовая деятельность  | чел.      |            |            |            |                           |                                   |
| Образование (персонал школ и детских дошкольных учреждений)  | чел.      | 11         | 11         | 11         | <b>100%</b>               | 4,85%                             |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг  | чел.      | 3          | 3          | 3          | <b>100%</b>               | 1,32%                             |
| Гостиницы и рестораны  | чел.      |            |            |            |                           |                                   |

|  |      |   |   |   |             |       |
|--|------|---|---|---|-------------|-------|
| Государственное управление и обеспечение военной обязанности, социальное страхование | чел. |   |   |   |             |       |
| Работники учреждений культурно-досугового типа                                       | чел. | 8 | 8 | 7 | <b>88%</b>  | 3,08% |
| Работники библиотек  | чел. | 2 | 2 | 2 | <b>100%</b> | 0,88% |

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

Промышленность – 58,59%  
сельское хозяйство – 29,07%;  
предприятия розничной торговли – 2,20%  
культурно- образовательные учреждения – 8,81 %,

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 4 человека (2%). В большинстве отраслей численность работающих в анализируемом периоде не изменилась.

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

Следует отметить что в течении 2009-2011гг. инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО Есиплевское 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 Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области увеличилась на 9271,10 м<sup>2</sup> (131%) за счет частного сектора. Общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан в течении 2009-2011гг возростала и в 2011г. составила – 37815,6 кв. м (97,43% от площади всех домов жилищного фонда).

Общая площадь муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда постепенно уменьшалась и в 2011году составила – 2,57% общей площади жилищного фонда).

Таблица 6

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

| Показатели  | Едн. изм. | 2009г.  | 2010г.  | 2011г.  | Темп роста 2011/2009гг, % |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| <b>Общая площадь жилищного фонда в том числе:</b>   | м2        | 29542,9 | 38200,0 | 38814   | 131%                      |
| частный   | м2        | 28311,2 | 36968,3 | 37815,6 | 134%                      |
| юридических лиц   | м2        |         |         |         |                           |
| муниципальный   | м2        | 1231,7  | 1231,7  | 998,4   | 81%                       |
| Удельный вес муниципального ж.ф. в общей площади жилого фонда МО  | %         | 4,17%   | 3,22%   | 2,57%   | <b>61,70%</b>             |
| Доля ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади жилого фонда МО  | м2        |         |         |         |                           |
| Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда  | чел.      |         |         |         |                           |
| Оборудованы общедомовыми приборами учета от общего кол-ва домов, подлежащих оборудованию общедомовыми приборами учета | чел.      |         |         |         |                           |
| на тепловую энергию   | ед.       |         |         |         |                           |
|   | %         |         |         |         |                           |
| на холодное водоснабжение   | ед.       |         |         |         |                           |
|   | %         |         |         |         |                           |
| Оформление земельно-кадастровой документации на МКД, финансируемые из местного бюджета                                | кол-во, % |         |         |         |                           |

Внутридомовыми приборами учета на холодную воду жилой фонд не оборудован. Земельно-кадастровая документация на многоквартирные дома не оформлена.

Средняя обеспеченность населения МО Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области жильем в 2011 году составила 35,90 кв. м на 1 жителя.

Таблица 7

Ввод в действие жилых домов в МО Есиплевское 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    | 399,7 | 506,7 | 440,1 | 110,10                    |
| индивидуальных                          | кв. м    | 399,7 | 506,7 | 440,1 | 110,10                    |
| организациями                           | кв. м    |       |       |       |                           |
| на 1 000 населения                      | кв. м    | 465,3 | 485,3 | 407,1 | 87,00                     |

Как видно из таблицы, строительство жилья в МО Есиплевское сельское поселение в 2011 году по сравнению с 2009 годом возросло на 10,10%.

#### Коммунальные услуги

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

- водоснабжение;
- водоотведение;
- утилизация (захоронение) ТБО;

#### Водоснабжение

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

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 3 шт. (действующих)

Транспортировка воды

На балансе (право хозяйственного ведения) МУП г.Кольчугино «Коммунальник» находится 10,0 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет более 75%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет - 47,94 куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 41,88 куб. м/сут.;

бюджетным организациям – 0,29 м3/сут

промышленным предприятиям и другим организациям – 5,77 куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 206,64 куб. м/сут.

#### Водоотведение

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

Основные технологические показатели:

Канализационная насосная станция – нет:

Канализационные очистные сооружения – нет.

Сети водоотведения:

Протяженность канализационных сетей – 3,0 км, износ до 75-80%.

Объем принятых сточных вод от населения в 2001 году составил – 11,75 м<sup>3</sup>/сут.;

от бюджетных организаций - 0,27 м<sup>3</sup>/сут.;

от прочих потребителей – 3,58 куб. м/сут.

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

Водоснабжение:

- МУП г.Кольчугино «Коммунальник».

Водоотведение:

МУП г.Кольчугино «Коммунальник».

Утилизация (захоронение ТБО:

МУП Кольчугинский район «ТБО-Сервис».

Газоснабжение:

Филиал ОАО «Владимироблгаз» «Трест Кольчугиногоргаз».

## 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения. Расчет платежеспособной возможности населения МО Есиплевское 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 Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2011 год в расчете на 1 кв. м общей площади составляет – 43,76 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 Есиплевское 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 2011 год - 76,71 руб., на 2012г. - 83,33 руб. и на 2013г – 90,60 руб.

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:

$$Пред = \frac{Д \times 22\%}{100 \times 18_{кв.м}}$$

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 Есиплевское 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 |
| <b>2011 год *</b>  | 2213,61   | 1384,20   | 1165,07   | 1955,22   | 1224,69   | 1030,28   |
| 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 собственности, руб. в месяц с 1м2 |   |   | Региональный стандарт стоимости ЖКУ для жилых домов индивидуального жилищного фонда, руб. в месяц с 1м2 |   |   |
|  | <b>2011 год *</b>   | 58,25   | 62,92   | 64,73   | 51,45   | 55,67   |

\* 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 Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2011 год

| № 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 42,96 % ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг по Владимирской области и на 32,39% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 10

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан МО Есиплевское 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 |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 43,76                                   | 162,06                               | 76,71   | 64,73  |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2011 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда в 4 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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. | 862                       | 859  | 1048 | 1081 |      |       | 1133 | 1137 | 1141 |
| Число родившихся                      | чел.      | 8                         | 18   | 13   | 10   |      |       |      |      |      |
| Число умерших                         | чел.      | 29                        | 19   | 25   | 27   |      |       |      |      |      |
| Естественный прирост, убыль населения | чел.      | - 21                      | - 1  | - 12 | - 17 |      |       |      |      |      |
| Прибыло                               | чел.      | 85                        | 99   | 55   | 66   |      |       |      |      |      |
| Убыло                                 | чел.      | 58                        | 35   | 32   | 55   |      |       |      |      |      |
| Миграционная прибыль (убыль)          | чел.      | 27                        | 64   | 23   | 11   |      |       |      |      |      |

Анализ прогнозной численности населения показывает, что численность населения МО Есиплевское 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 32% (на 279 человек).

### 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 ресурсоснабжающей организации в сфере 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 м<sup>3</sup>/сут;

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

– максимальный объем водопотребления (м<sup>3</sup>/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<br>объекта<br>нового<br>строительства<br>частное<br>индивидуальное<br>жилье | Характеристика объекта          |           |                  | Период<br>строительства | Планируемая<br>дата<br>подключения<br>к СКИ |
|--|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|---|
|  | площадь<br>здания<br>,<br>кв. м | этажность | кол-во<br>домов, |                         |   |
| Частное<br>индивидуальное<br>жилье   | 728                             | 1-2       | 6                | 2013-2015гг.            | 2015г.                                      |
| Частное<br>индивидуальное<br>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 ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Есиплевское 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 самокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

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

### 3.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

#### Инженерно-технический анализ

Водоснабжение МО Есиплевское сельское поселение осуществляется за счет подземных источников.

В настоящее время водозабор осуществляется из 3 артезианских скважин:

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет - 47,94 куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 41,88 куб. м/сут.;

бюджетным организациям – 0,29 м3/сут

промышленным предприятиям и другим организациям – 5,77 куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 206,64 куб. м./сут.

Существующие сети имеют протяженность 10,0 км (чугунные, стальные, ПВХ).

Износ сетей составляет более 75%.

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 45-50%. 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

## Характеристик водозаборных сооружений

| Артскважины в разрезе населенных пунктов | Марка глубинного насоса | Износ % | Проектная мощность м3/час | Фактическая мощность м3/час |
|--|-------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| с. Есиплевское                           | ЭЦВ-8-25-125            | 100     | 25                        | 8,0                         |
| д.Копылки                                | ЭЦВ-6-10-140            | 100     | 10                        | 0,4                         |
| с. Новобусино                            | ЭЦВ-6-10-140            | 100     | 10                        | 0,6                         |

Надежность системы водоснабжения МО Есиплевское 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 – 87,35 %;

прочие потребители – 12,65 %;

При этом утечки и неучтенный расход воды составили 81,17 %; от поданной в сеть воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

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

Поднято воды Q – 270,90 куб. м./сут.

Приобретено со стороны Q – 0 куб. м./сут.

Подано в сеть Q – 254,58 куб. м./сут.

Реализовано воды Q – 47,94 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».

## Основные показатели системы водоснабжения

| Показатели                           | Ед. изм. | 2011г.   | 2012 г.  | 2013 г.  |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Поднято воды                         | м3       | 98880,00 | 28415,50 | 32697,14 |
| Расход воды на технологические нужды | м3       | 5957,15  | 5043,90  | 5957,15  |
| Расход воды на технологические нужды | %        | 6,02     | 17,75    | 18,22    |
| Приобретено воды со стороны          | м3       | 0        | 0        | 0        |
| Отпущено в сеть                      | м3       | 92922,85 | 23371,60 | 26740,26 |
| Потери в сети                        | м3       | 75423,45 | 3661,10  | 7888,38  |
| Потери в сети                        | %        | 81,17    | 15,66    | 29,50    |
| реализовано воды всего: в том числе: | м3       | 17499,40 | 19710,50 | 18851,88 |
| населению                            | м3       | 15286,00 | 16965,60 | 16638,48 |
| бюджетным орг.                       | м3       | 106,40   | 117,40   | 106,40   |
| пр. потребителям                     | м3       | 2107,00  | 2627,50  | 2107,00  |
| др. отраслям пред-я                  | м3       | 0        | 0        | 0        |

## Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды в Ильинском сельском поселении осуществляется за счет подземных вод.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет - 47,94 куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 41,88 куб. м/сут.;

бюджетным организациям – 0,29 м3/сут

промышленным предприятиям и другим организациям – 5,77 куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 206,64 куб. м./сут.

Подача воды в МО осуществляется в основном по водоводам Д = 63 - 100 мм

На балансе находится 10,0 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 2011 год.

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 Есиплевское 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 2011 году 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%,

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

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>статей затрат     | Ед.<br>изм. | в утверж.<br>тарифе | в<br>утверж.<br>тарифе | план<br>базовый<br>период | Рост, %      |              |              | Доля в структуре<br>себестоимости, % |        |        |
|--------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------|--------|
|              |                                   |             | 2011г.              | 2012 г.                | 2013г.                    | 2012/2011гг. | 2013/2012гг. | 2013/2011гг. | 2011г.                               | 2012г. | 2013г. |
| 1            | Электроэнергия 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. | <b>56640,80</b> | <b>60634,91</b> | <b>64376,1</b>  | <b>107,05%</b> | <b>106,17%</b> | <b>113,66%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 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 | <b>ИТОГО НВВ</b>                       |           | <b>54646,90</b> | <b>62389,71</b> | <b>66234,36</b> | <b>114,17%</b> | <b>106,16%</b> | <b>121,20%</b> |                |                |                |
| 15 | Действующие тарифы на отпуск 1 м3      | руб. / м3 | <b>23,78</b>    | <b>25,34</b>    | <b>29,25</b>    | <b>106,56%</b> | <b>115,43%</b> | <b>123,00%</b> |                |                |                |



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 80%.
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 Есиплевское сельское поселение сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция сетей водоснабжения;
- реконструкция артезианских скважин.

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<br>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 Госсанэпиднадзор а 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

### 3.2. Программа развития водоснабжения

#### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Есиплевское 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.

Перечень мероприятий  
по модернизации системы водоснабжения МО Есиплевское

|               | 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             | с. Есиплево      | модернизация водопродных сетей |             | <b>8,9</b>      | 0,2                                  | 0,2  | 0,2  | 0,4  | 0,5  | <b>1,5</b>              | 0,4                                  | 0,5  | 0,5  | 0,6  | 0,6  | <b>2,6</b>              | 1,1                                  | 1,2  | 1,2  | 0,6  | 0,7  | <b>4,8</b>              |
| 2             | д.Копылки        | модернизация водопродных сетей |             | <b>2,7</b>      |                                      |      |      |      |      |                         | 0,2                                  | 0,2  | 0,2  | 0,3  | 0,3  | <b>1,2</b>              | 0,3                                  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | <b>1,5</b>              |
| 3             | с. Новобусино    | модернизация водопродных сетей |             | <b>6,2</b>      | 0,2                                  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | <b>1,0</b>              | 0,2                                  | 0,2  | 0,5  | 0,6  | 0,6  | <b>2,1</b>              | 0,6                                  | 0,6  | 0,6  | 0,7  | 0,7  | <b>3,2</b>              |
| <b>ВСЕГО:</b> |                  |                                | <b>3370</b> | <b>17,9</b>     |                                      |      |      |      |      | <b>2,5</b>              |                                      |      |      |      |      | <b>5,9</b>              |                                      |      |      |      |      | <b>9,5</b>              |



## 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. – 45,3 тыс. куб. м/год;  
расход воды на собственные нужды 2027г. 2,72 тыс. куб. м/год;  
отпуск (реализация) воды 2027 г. – 36,20 тыс. куб. м/год;  
утечки и неучтенный расход воды 2027 г. 6,38 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. – 6,3 млн. руб.  
мероприятия по модернизации водопроводных сетей – 2,5 млн. руб.;  
мероприятия по реконструкции арт. скважин и башни Рожновского - 3,8 млн. руб.

2 этап 2018-2022. – 5,9 млн. руб.

мероприятия по модернизации водопроводных сетей – 5,9 млн. руб.;

3 этап 2023-2027гг.. – 9,5 млн. руб.

мероприятия по модернизации водопроводных сетей – 9,5 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 Есиплевское 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.

## 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

### 4.1. Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

#### Инженерно-технический анализ

Система водоотведение в МО Есиплевское сельское поселение состоит из:  
канализационных сетей.

Отсутствие канализационных очистных сооружений создают неблагоприятную экологическую обстановку в сельском поселении.

Существующие сети имеют протяженность 3,0 км (чугунные, асбоцементные, керамические, ПВХ).

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:

отсутствие очистных сооружений

низкая надежность сетей;

Требуемые мероприятия:

1. строительство очистных сооружений

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

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе у предприятия МУП г. Кольчугино «Коммунальник» на праве хозяйственного ведения составляет 3,0 км.

#### Материальный баланс системы (фактический)

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

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

Объем принятых сточных вод от населения в 2011 году составил – 11,75 м<sup>3</sup>/сут.;

от бюджетных организаций – 0,27 м<sup>3</sup>/сут.;

от прочих потребителей – 3,58 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 составит 5,56 тыс. куб. м/год, что составит 97,71 % от объемов 2011г.

Прогнозируемый объем сточных вод на 2013г. составит 5,59 тыс. куб. м., что составит 98,24 % от объема сточных вод, принятых и пропущенных через очистные сооружения в 2011г.

**Основные показатели системы водоотведения МО Есиплевское сельское поселение**

| <b>Показатели</b>                                  | <b>Ед. изм.</b> | <b>2011г.</b> | <b>2012 г.</b> | <b>2013 г.</b> |
|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| Пропущено сточных вод<br>всего: в том числе:       | м3              | 5694,40       | 5564,12        | 5587,36        |
| от населения                                       | м3              | 4290,00       | 4395,72        | 4182,96        |
| от бюджетных организаций                           | .м3             | 98,40         | 110,40         | 98,40          |
| от пр. потребителей                                | м3              | 1306,0        | 1058,0         | 1306,0         |
| Пропущено сточных вод<br>через очистные сооружения | м3              | 0             | 0              | 0              |



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 Есиплевское 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 20

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

| №<br>п/п | Наименование<br>статей затрат     | Ед.<br>изм.  | в утверж.<br>Тарифе | в<br>утверж.<br>Тарифе | план<br>базовый<br>период | Рост, %     |             |             | Доля в структуре<br>себестоимости, % |        |        |
|----------|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------|--------|
|          |                                   |              | 2011г.              | 2012 г.                | 2013г.                    | 2012/2011гг | 2013/2012гг | 2013/2011гг | 2011г.                               | 2012г. | 2013г. |
| 1        | Электроэнергия на технолог. Нужды | тыс.<br>руб. | 7033,20             | 8431,18                | 8601,80                   | 119,88%     | 102,02%     | 122,30%     | 12,69%                               | 14,05% | 13,25% |
| 2        | Материалы (химреагенты)           | тыс.<br>руб. | 1978,30             | 1881,00                | 1991,95                   | 95,08%      | 105,90%     | 100,69%     | 3,57%                                | 3,13%  | 3,07%  |
| 3        | Амортизация                       | тыс.<br>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.<br>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.<br>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.<br>руб. | 4161,00             | 4412,80                | 4668,70                   | 106,05%     | 105,80%     | 112,20%     | 7,51%                                | 7,35%  | 7,19%  |
| 7        | Цеховые расходы                   | тыс.<br>руб. | 11644,50            | 10527,90               | 11263,40                  | 90,41%      | 106,99%     | 96,73%      | 21,01%                               | 17,54% | 17,35% |

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

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 тубингов, 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 21

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<br>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                                 |

## 4.2 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.

Перечень мероприятий  
по модернизации системы водоотведения МО Есиплевское 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             | с.Есиплево       | модернизация канализационных сетей | 1000        | 5,6             | 0,2                                  | 0,2  | 0,2  | 0,3  | 0,3  | <b>1,2</b>              | 0,3                                  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,4  | <b>1,6</b>              | 0,6                                  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,4  | <b>2,8</b>              |
| <b>ВСЕГО:</b> |                  |                                    | <b>1000</b> | <b>5,6</b>      |                                      |      |      |      |      | <b>1,2</b>              |                                      |      |      |      |      | <b>1,6</b>              |                                      |      |      |      |      | <b>2,8</b>              |



### 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. – 5,6 тыс. куб. м/год;

объем реализации – 5,6 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.

Строительство очистных сооружений обеспечит полную очистку сточных вод и соответствие 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 9,0 млн. руб., в т.ч.:

1 этап 2013-2017гг. – 1,2 млн. руб.;

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

2 этап 2018-2022. – 5,0 млн. руб.

строительство КОС – 3,4 млн. руб.;

мероприятия по модернизации канализационных сетей – 1,6 млн. руб.;

3 этап 2023-2027гг.. – 2,8 млн. руб.

мероприятия по модернизации канализационных сетей – 2,8 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 Есиплевское 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. – 0,4 единицы.

Стабилизация экологической обстановки в МО Есиплевское.



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

### 5.1 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 Есиплевское 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.000806.10.11 по 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 Есиплевское 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 100 куб. 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 контроль, 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 – 8 час. Прием отходов осуществляется с 8-00 до 16-00 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 1 ед.

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 100,0 тыс. 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 24

#### 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 м<sup>3</sup>/чел./год - для населения сельских поселений;

2,0 м<sup>3</sup>/чел./год - для населения г. Кольчугино.

В соответствии 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 25

Таблица 25

## 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 1м<sup>3</sup> 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;

последовательное 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%);

общексплуатационные 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%;

общексплуатационные 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.

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

| №<br>п/п | Наименование статей<br>затрат    | Ед.<br>изм.  | в                 | в                 | план<br>базовый<br>период | Рост, % |         |         | Доля в структуре<br>себестоимости, % |             |             |
|----------|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|          |                                  |              | утверж.<br>тарифе | утверж.<br>тарифе |                           | 2011г.  | 2012 г. | 2013г.  | 2012/2011гг                          | 2013/2012гг | 2013/2011гг |
| 1        | Материалы                        | тыс.<br>руб. | 0,00              | 70,69             | 71,96                     | 100,00% | 101,80% | 100,00% | 0,00%                                | 0,99%       | 0,97%       |
| 2        | Амортизация                      | тыс.<br>руб. | 198,28            | 158,30            | 181,22                    | 79,84%  | 114,48% | 91,40%  | 3,20%                                | 2,21%       | 2,44%       |
| 3        | Топливо (ГСМ)                    | тыс.<br>руб. | 1315,41           | 1364,64           | 1428,61                   | 103,74% | 104,69% | 108,61% | 21,25%                               | 19,04%      | 19,24%      |
| 4        | Оплата труда<br>основных рабочих | тыс.<br>руб. | 990,85            | 1773,51           | 2049,10                   | 178,99% | 115,54% | 206,80% | 16,01%                               | 24,75%      | 27,59%      |
| 5        | Отчисления от оплаты<br>труда    | тыс.<br>руб. | 336,90            | 466,43            | 415,97                    | 138,45% | 89,18%  | 123,47% | 5,44%                                | 6,51%       | 5,60%       |
| 6        | Цеховые расходы                  | тыс.<br>руб. | 823,49            | 782,45            | 725,10                    | 95,02%  | 92,67%  | 88,05%  | 13,30%                               | 10,92%      | 9,76%       |
| 7        | Ремонтный фонд                   | тыс.<br>руб. | 1231,98           | 837,38            | 714,25                    | 67,97%  | 85,30%  | 57,98%  | 19,90%                               | 11,68%      | 9,62%       |
| 8        | Прочие расходы                   | тыс.<br>руб. | 298,80            | 318,34            | 360,74                    | 106,54% | 113,32% | 120,73% | 4,83%                                | 4,44%       | 4,86%       |
| 9        | Общексплуатационные<br>расходы   | тыс.<br>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. | <b>6190,31</b> | <b>7166,33</b> | <b>7425,9</b>  | <b>115,77%</b> | <b>103,62%</b> | <b>119,96%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| 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 | <b>ИТОГО НВВ</b>                       |           | <b>6563,81</b> | <b>7550,54</b> | <b>7844,47</b> | <b>115,03%</b> | <b>103,89%</b> | <b>119,51%</b> |                |                |                |
| 15 | Действующие тариф (без НДС)            | руб./м3   | <b>63,22</b>   | <b>72,72</b>   | <b>79,49</b>   | <b>115,03%</b> | <b>109,31%</b> | <b>125,74%</b> |                |                |                |

## 5.2 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 обезвреживания ТБО:

складирование на полигоне;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной 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.



## 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы газоснабжения МО являются:

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

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

обеспечение рационального использования газа и выполнение природоохранных требований;

достижение полной самокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий газоснабжения;

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

### 6.1. Анализ существующей организации систем газоснабжения, выявление проблем функционирования

МО Есиплевское сельское поселение - не газифицировано природным газом;

### 6.2. Программа развития газоснабжения

#### Основные направления развития системы газоснабжения

Основными направлениями развития системы газоснабжения в МО Есиплевское сельское поселение является строительство распределительных газопроводов и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения индивидуального жилого сектора в с. НовоБусино – 4,99 км.;

Перечень мероприятий по строительству,  
системы газоснабжения МО Есиплевского сельского поселения

| 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 |                         |
| с.НовоБусино<br>МО<br>Есиплевского<br>сельского<br>поселения | Строительство распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. НовоБусино | 4,99        | 13,6            | 0,0                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>0,0</b>              | 6,4                                  | 7,2  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>13,6</b>             | 0,0                                  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | <b>0,0</b>              |
| <b>ВСЕГО:</b>  |   | <b>4,99</b> | <b>13,6</b>     |                                      |      |      |      |      | <b>0,0</b>              |                                      |      |      |      |      | <b>13,6</b>             |                                      |      |      |      |      | <b>0,0</b>              |

### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств предприятия (тариф на подключение), средств бюджетов всех уровней и составят за период реализации Программы в части газоснабжения - 13,6 млн. руб., в т.ч.:

2 этап 2018-2022. – 13,6 млн. руб.

мероприятия по строительству распределительных газопроводов – 13,6 млн. руб.;

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

**7. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Таблица 29

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

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Технические мероприятия</b>                                 | <b>Всего,<br/>млн. руб.</b> |
|------------------|--|-----------------------------|
| <b>1</b>         | <b>Водоснабжение 2013-2027гг., в том числе:</b>                | <b>21,7</b>                 |
| 1.1              | Модернизация сетей водоснабжения                               | 17,9                        |
| <b>1.2</b>       | <b>Реконструкция объектов системы водоснабжения</b>            | <b>3,8</b>                  |
| <b>2</b>         | <b>Водоотведение 2013-2027гг., в том числе:</b>                | <b>9,0</b>                  |
| 2.1              | Модернизация канализационных сетей                             | 5,6                         |
| 2.2              | Строительство (монтаж) очистных сооружений                     | 3,4                         |
| <b>3</b>         | <b>Утилизация (захоронение) ТБО 2013-2027гг., в том числе:</b> | <b>0,7</b>                  |
| 3.1              | Приобретение техники   | 0,6                         |
| 3.2              | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО                    | 0,1                         |
| <b>4.</b>        | <b>Газоснабжение 2013-2027гг., в том числе:</b>                | <b>13,6</b>                 |
| 4.1              | Строительство распределительных газопроводов                   | 13,6                        |
|                  | <b>ВСЕГО:</b>  | <b>45,0</b>                 |

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

| Периоды                    | Система водоснабжения                       |  | Система водоотведения                         |   | Система утилизации (захоронения) ТБО |  | Система газоснабжения                                   | Всего по этапам (годам), млн. руб. |
|----------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|
|                            | модернизация водопроводных сетей, млн. руб. | реконструкция артезианских скважин, б. Рожновского млн. руб. | модернизация канализационных сетей, млн. руб. | строительство очистных сооружений, млн. руб., млн. руб. | приобретение техники, млн. руб.      | рекультивация заполненных карт полигона ТБО, млн. руб. | Строительство распределительного газопровода, млн. руб. |                                    |
| <b>1 этап 2013-2017гг.</b> | <b>2,5</b>                                  | <b>3,8</b>   | <b>1,2</b>                                    |   | <b>0,6</b>                           |  |   | <b>8,1</b>                         |
| 2013г.                     | 0,4   | 0,6  | 0,2   |   |                                      |  |   | 1,2                                |
| 2014г.                     | 0,4   | 1,6  | 0,2   |   | 0,3                                  |  |   | 2,5                                |
| 2015г.                     | 0,4   | 1,6  | 0,2   |   | 0,3                                  |  |   | 2,5                                |
| 2016г.                     | 0,6   |  | 0,3   |   |                                      |  |   | 0,9                                |
| 2017г.                     | 0,7   |  | 0,3   |   |                                      |  |   | 1,0                                |
| <b>2 этап 2018-2022гг.</b> | <b>5,9</b>                                  |  | <b>1,6</b>                                    | <b>3,4</b>  |                                      |  | <b>13,6</b>   | <b>24,5</b>                        |
| 2018г.                     | 0,9   |  | 0,3   | 3,4   |                                      |  | 6,4   | 11,0                               |
| 2019г.                     | 0,9   |  | 0,3   |   |                                      |  | 7,2   | 8,4                                |
| 2020г.                     | 1,2   |  | 0,3   |   |                                      |  |   | 1,5                                |
| 2021г.                     | 1,5   |  | 0,3   |   |                                      |  |   | 1,8                                |
| 2022г.                     | 1,4   |  | 0,4   |   |                                      |  |   | 1,8                                |
| <b>3 этап 2023-2027гг.</b> | <b>9,5</b>                                  |  | <b>2,8</b>                                    |   |                                      | <b>0,1</b>   |   | <b>12,4</b>                        |
| 2023г.                     | 2   |  | 0,6   |   |                                      |  |   | 2,6                                |
| 2024г.                     | 2,1   |  | 0,6   |   |                                      |  |   | 2,7                                |
| 2025г.                     | 2,1   |  | 0,6   |   |                                      | 0,1  |   | 2,8                                |
| 2026г.                     | 1,6   |  | 0,6   |   |                                      |  |   | 2,2                                |
| 2027г.                     | 1,7   |  | 0,4   |   |                                      |  |   | 2,1                                |
| <b>ВСЕГО по программе:</b> | <b>17,9</b>                                 | <b>3,8</b>   | <b>5,6</b>                                    | <b>3,4</b>  | <b>0,6</b>                           | <b>0,1</b>   | <b>13,6</b>   | <b>45,0</b>                        |

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

### 8.1 Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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.

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

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

Таблица 30

#### Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N<br>п/п | Ожидаемые результаты Программы                               | Целевые индикаторы                                 |
|----------|--|--|
| 1        | Водопроводно-канализационное хозяйство                       |  |
| 1.1      | Технические показатели                                       |  |
| 1.1.1    | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |



|        |   |   |
|--------|---|---|
|        | Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями  | Износ коммунальных систем<br>Протяженность сетей, нуждающихся в замене<br>Доля ежегодно заменяемых сетей<br>Уровень потерь и неучтенных расходов воды                       |
| 1.1.2  | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения<br>Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения  | Уровень использования производственных мощностей<br>Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)<br>Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3  | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения<br>Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения<br>Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии  |
| 1.2    | Финансово-экономические показатели  |   |
| 1.2.1  | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения<br>Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения<br>Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей<br>Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения<br>Средняя норма амортизационных отчислений              |
| 1.2.2  | Доступность для потребителей<br>Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению  | Охват услугами  |
| 1.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой<br>Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению   | Охват услугами, %   |
| 2      | Газовое хозяйство   |   |
| 2.1    | Технические показатели  |   |
| 2.1.1  | Надежность обслуживания систем газоснабжения<br>Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями  | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год<br>Износ коммунальных систем<br>Протяженность сетей, нуждающихся в замене<br>Доля ежегодно заменяемых сетей              |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии  |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем газоснабжения<br>Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей   |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность газоснабжения<br>Повышение эффективности работы системы газоснабжения  | Удельный расход электроэнергии   |
|       |  | Удельный расход топлива  |
| 2.2   | Финансово-экономические показатели   |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность газоснабжения<br>Повышение эффективности работы системы газоснабжения  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей   |
|       |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения   |
|       |  | Средняя норма амортизационных отчислений   |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей<br>Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению   | Охват услугами   |
| 2.2.3 | Уровень газификации домов сетевым газом<br>Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения 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<br>Есиплевское  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения, 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское 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 Есиплевское сельское поселение 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.

### 8.3 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 Есиплевское 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 Есиплевское сельское поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Есиплевское сельское поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация МО Есиплевское 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 администрация МО Есиплевское 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 Есиплевское сельское поселения.

Инвестиционные программы разрабатываются ресурсноснабжающими 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.