**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ«Деревня Захарово»**

**малоярославецкого РАЙОНА**

**калужской ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 11.12.2014 года № 23**

**Об утверждении программы комплексного развития**

**систем коммунальной инфраструктуры**

**сельского поселения «Деревня Захарово»**

**Малоярославецкого района Калужской области**

 **на 2014-2017 годы.**

В соответствии с Федеральным законом от 6. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральной целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы», администрация сельского поселения «Деревня Захарово» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области на 2014-2017 годы».

2. Финансирование Программы, начиная с 2014 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете сельского поселения Филипповского на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И.О. главы Администрации

муниципального образования сельского

 поселения «Деревня Захарово» Г.В. Исаева

**Программа комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**сельского поселения «Деревня Захарово» Малоярословецкого района Калужской области на 2014-2017 годы**

1. **Паспорт программы**

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово» Малоярославецкого района

Калужской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово» поселение на период с 2014-2017 годы |
| Основание дляразработкиПрограммы | Поручение Президента РФ от 17.03.2011 №Пр-701  |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Захарово» |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКапитал» |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Захарово» |
| Цель и задачиреализацииПрограммы | 1. Реализация устойчивого развития сельского поселения «Деревня Захарово».
2. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного комплекса.
3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.
5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.
 |
| Сроки и этапыреализацииПрограммы | с 2014 до 2017 гг. |
| ОсновныемероприятияПрограммы | * поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;
* реконструкция водопроводных сетей сельского поселения;
* реконструкция существующей котельной сельского поселения;
* реконструкция линии электропередачи сельского поселения.
 |
| Область применения программы | Программа включает в себя системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение. |
| Объемфинансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 5810 тыс. руб., в том числе:2014г. - 1537,5 тыс.руб.;2015г. - 1172,5 тыс.руб.;2016г. - 2700 тыс.руб.2017г.- 400 тыс.руб. |
| Источникифинансированияпрограммы | Источники обеспечивающие финансирование программы:-средства бюджета сельского поселения «Деревня Захарово»;-текущие средства (за счет производственной программы).  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты:
* повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Захарово»;
* снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | процессе.1. Коммерческий результат:
* повышение эффективности финансово- хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.
1. Бюджетный результат:
* развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.
1. Социальный результат:
* создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг.
 |
| Контроль заисполнениемПрограммы | Программа реализуется на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово».Координатором Программы являются органы исполнительной власти сельского поселения «Деревня Захарово».Для оценки эффективности реализации программы сельского поселения «Деревня Захарово» будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет И.О Главы администрации сельского поселения «Деревня Захарово». |

1. **Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования**

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово» 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 является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 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.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово» базируются на следующих принципах:

* системность - рассмотрение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
* комплексность - формирование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово» разрабатывается на период с 2014 до 2017 года.

1. **Перспективы развития муниципального образования**

**3.1. Общие сведения о муниципальном образовании**

Сельское поселение «Деревня Захарово» расположено в юго-восточной части Малоярославецкого района Калужской области.

Центр сельского поселения, дер. Захарово, находится в 45 км от г. Малоярославец и в 50 км от г. Калуги.

В состав сельского поселения «Деревня Захарово» входят следующие населенные пункты:

* деревня Захарово – 231 чел.;
* деревня Азарово - 10чел.;
* деревня Буревестник - 8чел.;
* деревня Верховье - 3чел.;
* деревня Дмитриевское -7чел.;
* деревня Крапивня - 0чел.;
* деревня Муратово - 44чел.;
* деревня Новоселки -3чел.;
* деревня Петрово - 4чел.;
* деревня Подсинки - 8чел.;
* деревня Пожарки - 5чел.;
* деревня Сисеево - 4чел.;
* деревня Суслово – 5чел.;
* деревня Усадье - 4чел.;
* деревня Севрюково - 93чел.

На территории сельского поселения расположена деревня Мишино – 3 чел. не учтенная в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 26.12.12 г.) от № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон.

Площадь сельского поселения составляет 11140,9 га, численность населения – 431 чел.

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Захарово» осуществляются автомобильным транспортом.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения:

* «Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец» - Детчино – Прудки – Захарово протяженностью 25,1 км
* Недельное – Казариново – Севрюково протяженностью 9,96 км.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Суходрев, р. Жалка, р. Сухая Жалка и др.

Из объектов культурного наследия на территории сельского поселения «Деревня Захарово» имеются следующие объекты:

* Братская могила (д. Севрюково)
* Церковь Дмитриевская (д. Дмитриевское)
* Церковь Рождества (колокольня) (д. Пожарки)

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

**3.2. Население муниципального образования**

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 431  чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

Динамика численности населения, чел.Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | 2002  | 2003  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| дер. Захарово | 231 | 231 | 231 | 231 | 233 | 233 | 231 | 227 | 227 | 231 | 231 |
| дер. Муратово | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 40 | 39 |
| дер. Усадье | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дер. Верховье | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дер. Петрово | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дер. Пожарки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| дер. Азарово | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| дер. Подосинки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| дер. Новоселки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дер. Суслово | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дер. Буревестник | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дер. Сисеево | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дер.Дмитриевское | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| дер. Мишино | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дер. Севрюково | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| дер. Крапивня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по СП:  | 430 | 430 | 430 | 430 | 432 | 432 | 430 | 420 | 420 | 432 | 431 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения находится на стабильном уровне.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения, таблицы 2,3.

Механическое движение населения, чел.Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Механическое движение населения |
| Прибыло | Убыло |
| 2007 | 5 | 5 |
| 2008 | 1 | 3 |
| 2009 | - | 10 |
| 2010 | 7 | 7 |
| 2011 | 15 | 3 |
| 2012 | 3 | 5 |

Естественное движение населения, чел.Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Численность родившихся | Численностьумерших |
| 2007 | 4 | 2 |
| 2008 | 3 | 1 |
| 2009 | 3 | 1 |
| 2010 | 4 | 7 |
| 2011 | 3 | 3 |
| 2012 | 1 | 2 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф.образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| 2008 | 124 | 28 | 25 | 71 | 4 | 36 | - | 49 | 32 | 61 | 46 |
| 2009 | 113 | 30 | 25 | 58 | 3 | 37 | - | 47 | 34 | 55 | 58 |
| 2010 | 119 | 35 | 26 | 58 | 3 | 37 | 2 | 45 | 36 | 48 | 71 |
| 2011 | 134 | 36 | 35 | 63 | 4 | 40 | 3 | 37 | 38 | 55 | 79 |
| 2012 | 128 | 38 | 30 | 60 | 7 | 41 | 4 | 37 | 34 | 55 | 73 |

**3.3. Жилищный фонд муниципального образования**

Жилищный фонд МО СП «Деревня Захарово» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 14900 м2 общей площади.

Существующий жилой фонд в населенных пунктах МО сельское поселение «Деревня Захарово» составляет ориентировочно 14,9тыс.кв.м, объем ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно оценивается в 952 кв.м.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, предлагается решение следующих задач:

* сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;
* ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

**3.4. Экономика муниципального образования**

На территории сельского поселения «Деревня Захарово» нет месторождений твердых ископаемых.

 В основном население занимается сельским хозяйством.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Деревня Захарово» составляет 5404,8 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основным сельскохозяйственным предприятием сельского поселение является ООО «АПК Муратово».

На территории сельского поселения «Деревня Захарово» расположен 1 скотомогильник в д. Захарово.

В д. Севрюково расположены предприятия ООО «Холмы», занимающееся разведением крупного рогатого скота свиней, и ООО «Агропереработка колбасный цех».

1. **Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

**4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

Одним из приоритетов жилищной политики в сельском поселении «Деревня Захарово» является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования представляет собой важную отрасль муниципальной экономики, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя жилищное хозяйство, водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение.

Основными предприятием обеспечивающим работу жилищно-коммунального хозяйства являются УМП «Малоярославецстройзаказчик» и ООО «Холмы».

В муниципальном образовании имеется:

* одна котельная,обслуживающаяся УМП «Малоярославецстройзаказчик», протяженность тепловых сетей составляет 0,123 км.
* четыреэлектроподстанции.
* две водоразборных скважины, две водонапорныхбашни, протяженность водопроводных сетей составляет 3,617 км.

**4.2. Водоснабжение**

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения сельского поселения «Деревня Захарово» являются:

* обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
* обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
* обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
* повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
* достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
* оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

**Характеристика существующей организации системы водоснабжения**

Централизованная система водоснабжения расположена в 2-х населенных пунктах сельского поселения: д. Захарово, д. Севрюково. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 4300 кв. м., 29 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.

В д. Севрюково водопроводные сети, принадлежащие ООО «Холмы» длительное время не обслуживаются и находятся в аварийном состоянии. Для повышения надежности системы централизованного водоснабжения и обеспечения резервов для подключения новых потребителей необходимо полностью заменить существующую систему водоснабжения.

Водоснабжение д. Захарово осуществляет УМП «Малоярославецстройзаказчик». В настоящее время система водоснабжения д. Захарово включает в себя:

* 1 водозаборную скважину;
* 1 водонапорнуюбашеню;
* 2,62 км.водопроводных сетей.

Водоснабжение д. Севрюково осуществляетООО «Холмы». В настоящее время система водоснабжения д. Севрюково включает в себя:

* 1 водозаборную скважину;
* 1 водонапорную башню;
* 0,997 км.водопроводных сетей.

Инженерно-технический анализ

Система водоснабжения в сельском поселении «Деревня Захарово» представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на 2 уровня:

* Подъём воды на водозаборных скважинах;
* Распределение воды в системе водопровода до уличных колонок и жилых домов, с помощью водонапорных башен.

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 2 населенных пунктах поселения.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

К таким населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, относятся деревни: деревня Азарово, деревня Буревестник, деревня Верховье, деревня Дмитриевское, деревня Крапивня, деревня Муратово, деревня Новоселки, деревня Петрово, деревня Подсинки, деревня Пожарки, деревня Сисеево, деревня Суслово, деревня Усадье.

Состояние объектов не соответствует требованиям действующих норм и правил. Объекты имеют высокий уровень износа. Требуется вложение дополнительных средств.

Надежность системы водоснабжения муниципального образования характеризуется как неудовлетворительная.

Контроль качества питьевых вод осуществляется 2 раза в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения д. Захарово не обнаружены превышения ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды, питьевая вода условно доброкачественная. В д. Севрюково забор воды на анализ качества подаваемой в сеть централизованного водоснабжения воды не производился.

Структура производства, передачи и потребления воды

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, ДК и ФАПы и т.п.).

Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011г., 2012г. оценивается следующим образом:

Таблица5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели | Ед.изм. | Д. Захарово | Д. Севрюково |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 6,71 | Учет подачи и реализации воды не производится |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 0,75 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 11,2 |

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

Экономический анализ

Анализ экономических показателей УМП «Малоярославецстройзаказчик» за 2011-2013 гг. показал, что данная деятельность имеет недофинансированность.

Основные экономические показатели УМП «Малоярославецстройзаказчик» Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. |  |  |  |
| Общая сумма доходов, тыс.руб. |  |  |  |
| Общая сумма расходов, тыс.руб |  |  |  |
| Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м. |  |  |  |

Основными причинами отрицательного финансового результата является:

* дорогостоящая электроэнергия;
* высокий износ и как следствие большие потери;
* задолженность населения.

Базовые целевые показатели системы водоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы водоснабжения в сельском поселении «Деревня Захарово»:

1. Наличие сетей водоснабжения подлежащих замене.
2. Большое количество аварий, связанных с износом водовода.
3. Постоянные убытки от данного вида деятельности.

Для обоснования мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

* надежность;
* качество, экологическая безопасность;
* доступность для потребителя.

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

***Надежность***

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

Основные показатели:

* количество аварий в системе водоснабжения.

***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);
* расход холодной воды (потери и утечки).

***Доступность для потребителей***

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Действующий тариф:

* с 01.01.2014г.- 30.06.2014г. –28,78Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 10%
* Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 19%
* Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%
* Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 18%

**4.3. Теплоснабжение**

Теплоснабжение сельского поселения «Деревня Захарово» осуществляется одной котельной.

Обслуживание котельной и тепловых сетей осуществляет УМП «Малоярославецстройзаказчик».Основные технологические показатели:

Источники теплоснабжения - 1 котельная

 Установленная суммарная мощность — 0,172Гкал/ч

Присоединенная нагрузка — 0,122 Гкал/ч

Оборудование - 3 котла

Основным видом топлива на котельных является – дизельное топливо.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,123 км.

Тепловая сеть – водяная, двухтрубная.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода — 210суток.

Надежность системы теплоснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

В связи с длительным сроком эксплуатации оборудования котельной имеет место снижение эффективности его использования.

Ввиду высокой стоимости тепловой энергии производимой существующей котельной рекомендуется строительство новой котельной (реконструкция существующей), с переходом на другой вид топлива (природный газ).

Характеристики системы теплоснабжения муниципального образования

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и принадлежность объекта | Характеристика объекта |
| Год ввода котельной в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива | Наличие резервного топливного хозяйства\* | Наличие резервного электроснабжения\*\* | Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УМП «Малоярославецстройзаказчик» |
| Котельнаяд. Захарово, ул. Школьная, д. 3 | 1998 | 0,172 | 0,122 | КЧМ-5/0,2 МВт2 шт.(1шт.-резерв) | Дизельное топливо | - | - | - |

Основные показатели системы теплоснабженияТаблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2015 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| **Котельная д. Захарово, д.3** |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,200 (0,172) | 0,200 (0,172) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,142 (0,122) | 0,142 (0,122) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,058 (0,05) | 0,058 (0,05) |

**Экономический анализ**

Анализ экономических показателей УМП «Малоярославецстройзаказчик» за 2011-2013 гг. показал, что данная деятельность за анализируемый период имеет недофинансированность.

Основные экономические показателиУМП «Малоярославецстройзаказчик» Таблица 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. |  |  |  |
| Общая сумма доходов, тыс.руб. |  |  |  |
| Общая сумма расходов, тыс.руб |  |  |  |
| Объем производства/транспортировки воды, тыс. куб. м. |  |  |  |

Финансовые результаты деятельности по теплоснабжению происходят по причинам:

* удорожания топлива;
* не соответствие прогнозируемого объема реализации тепловой энергии к плановому объему, и как следствие увеличение косвенных расходов на производство 1 Гкал.

**Базовые целевые показатели системы теплоснабжения**

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов (котельного оборудования, тепловых сетей). И как следствие огромные потери.
2. Отсутствие оборудования химводоподготовки в котельных.
3. Дорогое топливо.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития системы теплоснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

* надежность;
* качество;
* доступность для потребителя.

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

***Надежность***

Для целей комплексного развития системы теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

* количество аварий в системе теплоснабжения

***Качество***

Качество услуг теплоснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (тепловой энергии) соответствующим стандартам и нормативам.

***Доступность для потребителей услуг теплоснабжения***

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Действующий тариф:

с 01.01.2014г.- 30.06.2014г. –6231,85 руб. за Гкал

с 01.07.2014г.-31.12.2014г. – 6494,54 руб. за Гкал

Критерии доступности:

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 10%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 19%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 18%

**4.4. Электроснабжение**

Основные технологические показатели:

Источники электроснабжения - дизельная электростанция в блочно-модульном исполнении.

ДЭУ -200.1 № 10816 - 2004 года выпуска

ДЭУ - 200.1 № 10815 - 2004 года выпуска

ДЭУ - 100.1 № 0623006 - 2006 года выпуска

Ресурс дальнейшей эксплуатации дизельной электростанции составляет примерно 20% и требует приобретения новой дизельной электростанции в ближайшее время.

Протяженность линий электропередачи - 29.36 км.

Надежность системы электроснабжения муниципального образования характеризуется как хорошая, на протяжении анализируемого периода в системе не было аварийных ситуаций.

**Структура производства, передачи и потребления электроэнергии**

Полезный отпуск населению формируется по счетчикам электрической энергии.

Основные показатели системы теплоснабжения

 Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Выработка электроэнергии, тыс.кВт.ч. | 43,63 | 40,096 | 32,72 |
| Объем потерь, тыс.кВт.ч.. | 0,21 | 0,20 | 1,66 |
| Общий объем реализации товаров и услуг в сельском поселении «Деревня Захарово», тыс.кВт.ч. | 43,42 | 39,896 | 31,06 |

Основной проблемой электроснабжения в сельском поселении «Деревня Захарово» является высокий износ и как следствие большие потери в линиях электропередач. Для решения данной проблемы необходимо срочная модернизация линий электропередач.

**Экономический анализ**

Анализ экономических показателей за 2009-2011 гг. показал, что данная деятельность имеет прибыль (за исключением 2011г.), необходимую для нормального развития предприятия. Среднегодовая прибыль за анализируемый период составляют 4,03%.

Основные экономические показателиТаблица 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. |  |  |  |
| Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. |  |  |  |
| Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. |  |  |  |
| Численность персонала, чел. |  |  |  |

Данный вид услуг в сельском поселении«Деревня Захарово» является проблемным, так как он характеризуется высокой себестоимостью единицы услуги. Экономически обоснованный тариф кратно превышает тариф по которому происходит реализация электрической энергии основному потребителю - населению. Поэтому из районного бюджета предприятию производится возмещение разницы в тарифе между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения.

**Базовые целевые показатели системы электроснабжения**

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем электроснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

* надежность;
* качество;
* доступность для потребителя.

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

***Надежность***

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

Основные показатели:

* количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год;
* уровень потерь.

***Качество***

Качество услуг электроснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (электрической энергии) соответствующим стандартам и нормативам.

***Доступность для потребителей*** услуг электроснабжения Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Действующий тариф: 2,46 рублей кВт.ч.

Критерии доступности:

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 10%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 19%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 18%

**4.5. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и** **перспективной нагрузки**

**Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы**

Для моделирования прогноза показателей спроса на коммунальные ресурсы применялся трендовый анализ, на основании данных за 2011-2013 годы.

Фактические объемы реализации коммунальных ресурсов за 2011-2013 годы представлены в таблице 12

Объемы реализации коммунальных ресурсов за 2011-2013 годы Таблица 12

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Объемы реализации коммунальных ресурсов |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Водоотведение, тыс.куб.м. |  |  | 5,960 |
| Теплоснабжение, тыс.Гкал |  |  |  |
| Электроэнергия, тыс.кВт.ч. | 43,42 | 39,896 | 31,06 |

Прогноз показателей спроса на услуги водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения определился на основании средних значений увеличения объемов реализуемых товаров и услуг в 2011-2013 годах, путем построения тренда.

***Водоснабжение***

Прогноз спроса в водоснабжении потребителей сельского поселения «Деревня Захарово» в период 2014-2017 гг. представлен диаграмме №1.

Прогноз объема спроса услуг водоснабженияДиаграмма №1

.

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоснабжения имеетрегулярный рост на всем тренде. В соответствии с трендом рост объемов реализации потребителям воды в среднем составляет 0,5565 тыс.куб.м. в год. Однако на предприятии не ведется должного учета объемов производства услуг водоснабжения, поэтому точно спрогнозировать рост объема услуг водоснабжения затруднительно.

***Теплоснабжение***

Прогноз спроса в теплоснабжении потребителей сельского поселения «Деревня Захарово» в период 2014-2017 гг. представлен на диаграмме №2.

Прогноз объема спроса услуг теплоснабженияДиаграмма №2

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги теплоснабжения имеет регулярное падение.

За анализируемый период на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата. Однако 2009-2010 годы быди аномально холодным отопительным периодом 2009-2010 гг. Данный фактор и объясняет более высокий полезный отпуск относительно 2011 года. За счет большой разницы полезного отпуска прогноз имеет огромное падение, однако не объясняет реальной ситуации.

***Электроснабжение***

Прогноз спроса электроснабжения потребителей сельского поселения «Деревня Захарово» в период 2014-2017 гг. представлен диаграмме №3.

Прогноз объема спроса услуг электроснабжения.Диаграмма №3

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги электроснабжения имеет регулярное падение.

Перспектива увеличения объемов нагрузки на коммунальную инфраструктуру муниципального образования***.*** Показатели по установленной мощности системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения представлены в таблице №11

Установленная/потребляемая мощность системы водоснабжения, теплоснабжения иэлектроснабжения

 Таблица 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Водоснабжение, тыс.куб.м./ сут. | Теплоснабжение,Гкал/час | Электроснабжения, тыс. кВт.ч. |
| Установленная мощность | 0,384 | 0,172 |  |
| Потребляемая мощность | 0,01528 | 0,122 |  |
| Процент загрузки, % | 3,98% | 70,93% |  |
| Численность населения муниципального образования, чел | 431 |
| Численность населения получающие услуги, чел. |  |  |  |
| Доля населения получающие услуги, % |  |  |  |

Из таблицы видно, что вся система коммунальной инфраструктуры имеет огромный запас по увеличению объемов производства. Из трендового анализа видно, что увеличение происходит относительно водоснабжение. По теплоснабжению и электроснабжению ожидается уменьшение объемов производства коммунальных ресурсов за период 2012­-2016 годов. Ожидаемые изменения составят:

* Водоснабжение: 47,81%
* Теплоснабжение: -100%
* Электроснабжение: -10,25%

С учетом действующей загрузки и показателей увеличения/уменьшения объемов реализации коммунальных услуг, проблема по нехватке мощности в существующей системе коммунального комплекса Кипревского сельского поселения отсутствует.

**4.6. Энергосбережение коммунальных систем муниципального****образования**

В соответствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, а также региональными законодательными актами УМП «Малоярославецстройзаказчик» разработал программу энергосбережения по электроснабжению.

Целью программы разработанной УМП «Малоярославецстройзаказчик» является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Срок реализации программы 2013-2017 годы.

Источники финансирования: средства сельского поселения «деревня Захарово».

Основными направлениями энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь энергетических ресурсов, структурные изменения в технологии производства, организационно- технические мероприятия.

Пути снижения потребления энергии:

* исключение нерационального использования энергоресурсов;
* устранение потерь энергоресурсов;
* повышение эффективности использования энергоресурсов.
1. **Программа развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая достижение целевых****показателей**

**5.1. Водоснабжение**

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Кипревское сельское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения требуют замены, а также развития системы водопроводных сетей.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

* Строительство новых водопроводных сетей, с использованием современныхтехнологий (с применением неметаллических трубопроводов);

Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование мероприятия | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ | Источники финансирования |
| 2014год |
| 1 | Составление проектно- сметной документации |  | 15 тыс.руб. | Средства сельского поселения |
| 2 | Строительство нового водопровода  | 1000мд.80мм.полиэтилен | 1000 тыс.руб. | Средства сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | 1015 тыс.руб. |  |
| 2015 год |
| 3 | Строительство нового водопровода  | 1000м д.80мм.полиэтилен | 1000 тыс.руб. | Средства сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | 1000 тыс.руб. |  |
| 2016 год |
| 4 | Строительство нового водопровода  | 1500м д.80мм. полиэтилен | 1500 тыс.руб. | Средства сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | 1500 тыс.руб. |  |
|  | ИТОГО за период 2014­2016гг. |  | 3 515 тыс.руб. |  |

**Источники финансирования программы**

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 3515 тыс. руб., в т.ч.:

* в 2014 г. - 1015 тыс. руб.
* в 2015 г. - 1000 тыс. руб.
* в 2016 г. - 1500 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

* средства бюджета Кипревского сельского поселения.

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2013 год | 2014 год  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого | Доля финансирования, % |
| Кипревское сельское поселение, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка доступности платежей за услуги водоснабжения**

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета Кипревкого сельского поселения в размере 100%.

**Определение эффекта от реализации мероприятий**

При проведении мероприятий модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения определен в приложении №1

**5.2. Теплоснабжение**

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Кипревское сельское поселение показывает, что действующая котельная работает на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело, износ котельного оборудования составляет более 80%. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

* модернизация котельного оборудования.

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы

системы теплоснабжения

Таблица 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ | Источники финансирования |
| 2014 год |
| 1 | Замена котельногооборудование КВС-0,39 |  | 350 тыс.руб | Средства сельского поселения |
|  | ИТОГО за период 2014-­2017гг |  | 350 тыс.руб. |  |

**Источники финансирования программы**

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 350 тыс. руб., в т.ч.:

в 2014 г. - 350 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

* средства бюджета сельского поселения «деревня Захарово»

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого | Доляфинансирования, % |
| Кипревское сельское поселение, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

**Оценка доступности платежей за услуги теплоснабжения**

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета сельского поселения «деревня Захарово» в размере 100%.

**Эффект от реализации мероприятий системы теплоснабжения**

В результате выполнения мероприятий ожидается повышение ресурсной эффективности, уменьшение расхода электроэнергии. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжение определен в приложении №1.

**5.3. Электроснабжение**

Анализ существующей системы электроснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования Кипревское сельское поселение показывает, что часть действующих сетей электроснабжения работают на пределе ресурсной надежности.

Перечень мероприятий по модернизации системы электроснабженияТаблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Количественные характеристики мероприятия | Стоимость работ | Источники финансирования |
| 2015год |
| 1 | Установка прибора учета тепловой энергии |  | 250тыс.руб. | Средства сельского поселения «Деревня Захарово» |
|  | ИТОГО |  | 250тыс.руб. |  |
| 2016 год |
| 2 | Постепенная замена всех светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами |  | 31тыс.руб. | Средства сельского поселения «Деревня Захарово» |
| 3 | Установка терморегуляторов на радиаторах отопления. Котельно-печное топливо: жидкое |  | 15,6тыс.руб. | Средства сельского поселения «Деревня Захарово» |
|  | ИТОГО |  | 46,6тыс.руб. |  |
|  | ИТОГО за период 2014­2017гг |  | 296,6тыс.руб. |  |

**Источники финансирования программы**

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 296,6 тыс. руб., в т.ч.:

* в 2015 г. - 250 тыс. руб.
* в 2016 г. –46,6 тыс. руб.

Источники обеспечивающие финансирование программы:

* средства бюджета сельского поселения «Деревня Захарово»

Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого | Доляфинансирования, % |
| сельское поселение «Деревня Захарово», тыс.руб. | 0 | 250 | 46,6 | 0 | 296,6 | 100,0% |
| Итого | 0 | 250 | 46,6 | 0 | 296,6 | 100,0% |

**Оценка доступности платежей за услуги электроснабжения**

Оценка доступности не проводилась по причине финансирования мероприятия за счет бюджета сельского поселения «деревня Захарово».

**Эффект от реализации мероприятий системы электроснабжения**

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются уменьшение уровня потерь. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения определен в приложении №1.

1. **Управление программой**

**6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее****выполнения**

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития системкоммунальнойинфраструктурысельского поселения «Деревня Захарово» включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

* система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;
* 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 исполнительной власти Калужской области, Малоярославецкого района, органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «деревня Захарово», 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.

**Ответственные лица за реализацию программы**

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления сельского поселения «деревня Захарово».

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Администрации: Исаевой Галиной Викторовной.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы сельского поселения «деревня Захарово» в рамках своих полномочий, в составе:

1. Глава Администрации сельского поселения «деревня Захарово»–Исаева Галина Викторовна.
2. Директор УМП ЖКХ«Малоярославецстройзаказчик» - Целовальников Владимир Николаевич

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.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:

* Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;

* Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;
* Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;
* Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;
* Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством сучетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной 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.

**6.2. Мониторинг и корректировка программы**

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения«Деревня Захарово» 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 муниципального образования 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 муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

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.

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «деревня Захарово» определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

**6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры входят следующие группы индикаторов:

* Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционированиякоммунальных систем;
* Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг;
* Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг;
* Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг;
* Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса;
* Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем.

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционированиякоммунальных систем Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме­рения | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям избюджета на программу | Отчетность налоговых органов | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услугТаблица № 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%\* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидиина оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающихжилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ(субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%\*\* |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%\*\* |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежейнаселения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услугТаблица № 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системахкоммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварийвсех коммунальныхсистем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующихисточников питания; 24 часа -при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца\*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периодук присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса. | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий

коммунального комплексаТаблица № 23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме­рения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счетфакторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных системТаблица № 24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| 1 | Коэффициент соотношения фактического удельногорасхода условного топлива кнормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию\* | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 2 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды кнормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию \*\* | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии кнормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Снижение соотношения фактического удельногорасхода условного топлива кнормативным (для электроснабжения) | Ед. | Снижение фактического удельного расхода условного топлива | Организация коммунального комплекса | Снижение не менее 0,2% |
| 5 | Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передачи относительно нормативов технологических потерь (для электроснабжения) | Ед. | Снижение фактического технологического расхода электрической энергии при ее передачи | Организация коммунального комплекса | Снижение не менее 7,1% |
| 6 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования ксумме нормативного ивозможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 7 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |

**Приложение № 1**

**Значения целевых показателей (индикаторов) на период действия программы 2013-2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованияиндикаторапрограммы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем |
| Прирост доходов местного бюджетаот использованияимущества | Ростпоказателя | Ростпоказателя | Ростпоказателя | Ростпоказателя | Ростпоказателя |
| Доля расходов бюджета накоммунальныеуслуги | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя | Снижениепоказателя |
| Изменение уровнязадолженностибюджета перед предприятием по платежам закоммунальныеуслуги | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя | Снижение показателя |
| Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг |
| Доля расходов наоплатукоммунальных услуг всовокупномдоходе населения | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% | Не более 22% |
| Доля семей,получающихсубсидии на оплатукоммунальныхуслуг | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% |
| Уровень сбораплатежейнаселения покоммунальнымуслугам | Не менее 96% | Не менее 97% | Не менее 98% | Не менее 99% | 100% |
| Темп роста /снижения уровнясбора платежей населения закоммунальныеуслуги | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% | Не менее 1% |
| Соотношениеизменениятарифов и доходовнаселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соотношениестоимостикоммунальныхуслуг поселения исреднего по региону | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 10% |
| Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг |
| Аварийностьсистем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| водоснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| теплоснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| электроснабжение | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Соответствие взятых на анализ проб питьевой воды нормативным требованиям | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в электроснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в теплоснабжении потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Готовность системы теплоснабжения к отопительномусезону(для теплоснабжения) | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
| Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Изменение рентабельности | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% | Не менее 0,5% |
| Изменение себестоимость | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Чистая прибыль | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина | Положительная величина |
| Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем |  |  |  |  |  |
| Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент соотношения фактическогорасхода электрической энергии с нормативным | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Снижение соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (дляэлектроснабжения) | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
| Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче относительно нормативов технологических потерь (дляэлектроснабжения) | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,2% | 7,2% |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Износ источниковкоммунальныхресурсов (оборудования) | Не более 50% | Не более 40% | Не более 40% | Не более 40% | Не более 30% |
| Износ коммунальных сетей | Не более 60% | Не более 50% | Не более 50% | Не более 50% | Не более 40% |