

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
|  |

от 05.10.2017 № 293

п. Пелым

**Об утверждении программы комплексного развития**

**систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым**

**на 2017-2026 гг**

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», [статьей 8](consultantplus://offline/ref=FCB3B042D0BF067CBB75570EDCFBA6476AD3FA7748016C1BD5FB14D38AE9FDEDAED5803F0FF831D7XAd2P) Градостроительного кодекса Российской Федерации, [статьей 17](consultantplus://offline/ref=FCB3B042D0BF067CBB75570EDCFBA6476AD2FC7748026C1BD5FB14D38AXEd9P) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Постановлением](consultantplus://offline/ref=FCB3B042D0BF067CBB75570EDCFBA6476AD0F2754A076C1BD5FB14D38AXEd9P) Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить [программу](#Par30) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым на 2017-2026 гг. (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 08.06.2015г. № 193 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2025 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена:  постановлением администрации  городского округа Пелым  от 05.10.2017 № 293 |

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной   
инфраструктуры городского округа Пелым на 2017- 2026 гг"

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым на 2017–2026 гг. (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; * Федеральный закон от 23.11.2004 г. № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; * Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; * Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; * Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; * Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; * Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; * Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; * Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ- ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем»; * Приказ Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; * Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разра- ботки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»; * Приказ Минрегионразвития РФ от 07.06.2010№ 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; * Приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; * Устав городского округа Пелым; * Документы территориального планирования городского округа Пелым; * Муниципальный контракт №0162300016517000009-0138784- 01 от 24.03.2017г. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Пелым |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа Пелым |
| Соисполнители Программы | Администрацией городского округа Пелым |
| Цель Программы | * Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий. * Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе Генерального плана городского округа Пелым. * Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. * Перспективное планирование развития коммунальных систем. * Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. * Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. * Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. * Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг. * Повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. * Улучшение экологической обстановки на территории городского округа Пелым |
| Задачи Программы | * Анализ социально-экономического развития городского округа Пелым, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов. * Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходах (далее - ТКО)). * Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей. * Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов, анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду. * Формирование прогноза обоснованного спроса на комму- нальные ресурсы на основании перспективы развития городского округа Пелым с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры. * Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих направления социально-экономического развития городского поселения с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры. * Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития городского округа Пелым. * Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета городского поселения и других источников финансирования мероприятий Программы.   Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы.   * Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры. * Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня. * Разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории городского округа Пелым. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | * критерии доступности коммунальных услуг для населения; * показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; * величины новых нагрузок; * показатели качества поставляемого ресурса; * показатели степени охвата потребителей приборами учета; * показатели надежности поставки ресурсов; * показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; * показатели эффективности потребления коммунальных ре- сурсов; * показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют **662300 тыс. руб.,** в т.ч.:  – средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  – средства областного бюджета – 55000 тыс. руб.;  – средства местного бюджета – 244600 тыс. руб.;  – средства внебюджетных источников – 392700 тыс. руб. |

# 2. Характеристика существующего состояния

# коммунальной инфраструктуры

# 2.1. Система теплоснабжения

Теплоснабжение зданий поселения с применением централизованных систем осуществляется в п. Пелым и п. Атымья. На территории городского округа Пелым функционируют четыре централизованные системы теплоснабжения (ЦСТ), из них в пгт Пелым три ЦСТ, в п. Атымья – одна ЦСТ.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами и имеют индивидуальное газовое отопление.

Базовыми источниками тепла являются отопительные котельные, оборудованные пре- имущественно водогрейными котлами, работающими на природном газе. Общее количество «газовых» котельных - 5 штук или 100% от их общего количества. В трех ЦСТ городского округа Пелым действует только по одной котельной, в составе ЦСТ «ЛПУМГ» (пгт Пелым) имеются две котельные. Каждая из ЦСТ действует в границах только одного населённого пункта. Централизованное ГВС осуществляется круглогодично в зоне действия одной ЦСТ – ЦСТ «ЛПУМГ» (пгт Пелым). В зонах действия остальных ЦСТ ГВС не осуществляется.

Основные сведения по ЦСТ приведены в таблице 1.

**Таблица 1 Основные сведения по ЦСТ ГО Пелым.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова- ние ЦСТ | Наименование котельной | Адрес | Год построй- ки/кап ре- монта | Установлен- ная мощ- ность, Гкал/ч | Располагае- мая мощ- ность, Гкал/ч | Количе- ство котлов | Присоединён- ная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Общая протя- жённость сетей теплоснабже- ния в одно- трубном ис- полнении, км | Вид основно- го/ ре- зервного топлива | Описание технологиче- ской схемы | Химводоподготов- ка | Производство горячего водоснабже- ния | Электроснабже- ние | Водоснабжение |
| ЦСТ "ЛПУМГ" | Котельная 1/1А  -  "Коммуналь- щик" | **п. Пелым, ул. Строите- лей** | **1987/2008** | 21 | 21 | 7 | 9,77 | 37,88 | **газ/-** | одноконтурная | Натрий- катионитные филь- тры,деаэрация | Предусмотре- но круглого- дично. Двух- трубная с циркуляцией и с нагревом в котельных. | Наружные элек- тросети. Два централизован- ных источника. В качестве резерв- ных источников электрической энергии имеются две автономные дизель- генераторные станции. | Один ввод цен- трализованной системы ХВС. Имеется ём- кость запаса воды 120 м.куб. |
| Котельная 2- "Финская" | **п. Пелым, ул. Фести- вальная** | **1997** | 6 | 6 | 2 | **газ/-** | одноконтурная | Натрий- катионитные филь- тры,деаэрация | Предусмотре- но круглого- дично. Двух- трубная с циркуляцией и с нагревом в котельных. | Наружные элек- тросети. Два централизован- ных источника. | Один ввод цен- трализованной системы ХВС. Имеется ём- кость запаса воды 45 м.куб. |
| ЦСТ "Ко-  тельная №1" | Котельная 1 - "Карла-Маркса" | **п. Пелым, ул. Карла Маркса, 18** | 1969/нд | 7,6 | 7,6 | 7 | 0,98 | 29,84 | **газ/-** | одноконтурная | КИСК-1 | не предусмот- рено. | Наружные элек- тросети. Два централизован- ных источника. | Один ввод цен- трализованной системы ХВС. Имеется ём- кость запаса воды 120 м.куб. |
| ЦСТ "Ко-  тельная №2" | Котельная 2 - "Мира" | **п. Пелым, ул. Мира, 4 А** | 1982/- | 1,3 | 1,3 | 2 | 0,81 | 10,40 | **газ/-** | одноконтурная | КИСК-1 | не предусмот- рено. | Наружные элек- тросети. Один централизован- ный источник. | Один ввод цен- трализованной системы ХВС. Имеется ём- кость запаса воды 60 м.куб. |
| ЦСТ "Котель- ная №3" | Котельная 3 - "Атымья" | **п. Атымья, ул. Пионер- ская, 13 А** | 1974/- | 2 | 2 | 5 | 0,06 | 7,60 | **газ/-** | одноконтурная | КИСК-1 | не предусмот- рено. | Наружные элек- тросети. Один централизован- ный источник. | Один ввод цен- трализованной системы ХВС. Имеется ём- кость запаса воды 60 м.куб. |

## 2.2. Система водоснабжения

На территории городского округа Пелым имеется одна централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Пелым.

Источником водоснабжения поселка Пелым и промышленных площадок ЛПУМГ является водоток реки Пелым северо-восточнее поселка. Водозабор производится водоприемниками, затем станцией 1-го подъема подается на комплекс водоочистных сооружений (ВОС). После прохождения водоподготовки питьевая вода подается по трём водоводам потребителям поселка. п. Пелым охвачен системой централизованного водоснабжения на 100%.

Нецентрализованных источников водоснабжения на территории п. Пелым нет. По дан- ным Министерства природных ресурсов Свердловской области, в радиусе до 5км от посёлка Пелым отсутствуют подземные водоносные горизонты с пресной водой соответствующего качества.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Атымья являются подземные воды. Водоснабжение жителей посёлка Атымья осуществляется от 10 общественных скважин. Сети холодного водоснабжения отсутствуют. Значительная часть частных домовладений снабжаются водой из индивидуальных шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено частично в п. Пелым

## 2.3. Система водоотведения

В поселке Пелым существует централизованная неполная (с поверхностным отведением дождевых вод), объединенная система водоотведения (ЦСВО) отдельных групп общественных и жилых зданий, а также объектов коммунально-производственного назначения оборудованных внутренними сетями водопровода и канализации.

Общая численность населения пользующего услугами централизованного водоотведения, по состоянию на 2017 год составляет 1939 человек или около 49% от общей численности населения городского округа.

В остальных населённых пунктах городского округа Пелым ЦСВО нет, общественные и жилые здания оборудованы септиками (выгребная канализация).

По безнапорным трубопроводам канализационные стоки собираются в подводящих кол- лекторах насосных станций и насосными станциями по канализационному коллектору пере- даются на очистные сооружения - «КОС». После полной очистки в канализационных очистных сооружениях, производится сброс сточных вод в реку Пелым.

**2.4. Система электроснабжения**

Электроснабжение городского округа осуществляется от Пелымской РКЭС, филиала Свердловэнерго МРСК Урала. На территории городского округа расположены четыре транс- форматорные подстанции:

* п/ст. «Атымья» напряжением 110/10кВ;
* п/ст. «Снежная» напряжением 110/10кВ;
* п/ст. «Пелым» напряжением 110/10кВ;
* п/ст. «Талая» напряжением 110/10кВ.

Электроснабжение поселка Пелым осуществляется от центра питания (ЦП) – трансформаторной подстанции 110/10 кВ «Пелым». п/ст «Пелым» запитана от воздушной линии электро- передачи 110 кВ (ВЛЭП-110 кВ) п/ст. «Атымья» - п/ст. «Вершина».

Распределительная сеть от ЦП напряжением 10 кВ выполнена с изолированной нейтралью по магистрально – радиальной схеме воздушными и кабельно-воздушными ЛЭП-10 кВ с применением комплектных трансформаторных подстанций для наружной установки (КТПН- 10/0,4кВ). Распределительная сеть 10 кВ используется для совместного питания поселковых коммунально-бытовых и производственных потребителей.

Распределительная сеть 0,4 кВ от КТПН до потребителей выполнена по радиальным схемам 4-х проводными воздушными и кабельными ЛЭП 0,4 кВ. с глухозаземленной нейтралью.

Электрические сети введены в эксплуатацию в 1960 году. Протяженность линий электропередач составляет 12880,50 метров.

Сведения по основным параметрам системы электроснабжения городского округа Пелым по состоянию на 2017 года приведены в таблице 2.

Объем электроэнергии поставленной на территорию городского округа Пелым в 2016г. составляет - 3,955 млн.кВтч. Объем электроэнергии потреблённой населением в 2016г. составляет 3,01 млн.кВтч.

Информация по уличному освещения городского округа Пелым по состоянию на апрель 2017 года приведена в таблице 3.

**Таблица 2 Сведения по основным параметрам системы электроснабжения ГО Пелым.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность линий электропередач напря- жением до 1 кВ, км | | Протяженность линий электропередач напря- жением 6-10 кВ, км | | Количество транс- форматорных под- станций с вторичным напряжением до 1 кВ, шт | Установленная мощ- ность трансформа- торных подстанций с вторичным напряже- нием до 1 кВ, кВА |
| Воздушные линии | Кабельные линии | Воздушные линии | Кабельные линии |
| 21,264 | 1,54 | 5,087 | 0,09 | 20 | 6893 |

**Таблица 3 Информация по уличному освещения ГО Пелым.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населённого пунк- та | **Уличное освещение** | | | | | | | |
| С лампами типа ДНаТ | | Со светодиодными лампами | | С лампами типа ДРЛ | | С лампами накаливания | |
| кол-во, шт | суммарная мощность, Вт | кол-во, шт | суммарная мощность, Вт | кол-во, шт | суммарная мощность, Вт | кол-во, шт | суммарная мощность, Вт |
| п. Пелым | 0 | 0 | 59 | 5,9 | 18 | 4,5 | 0 | 0 |
| п. Атымья | 0 | 0 | 49 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Кершаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Вершина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Нерпья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **0** | **0** | **108** | **10,8** | **18** | **4,5** | **0** | **0** |

## 2.5. Система газоснабжения

В городском округе Пелым за период с 2011 по 2013 гг были газифицированы п. Пелым и п. Атымья. Природный газ в п. Пелым был заведён ещё в 80-ых годах прошлого века. Однако в то время газовые сети строились «хозспособом», без учёта перспективных нагрузок.

Газоснабжение городского округа Пелым осуществляется от магистрального газопровода, через газораспределительную станцию (АГРС) «Атымья АГРС – 025 – Урожай».

Принципиальная схема газоснабжения города – тупиковая, диаметр труб магистральных и распределительных сетей газоснабжения составляет 50 –100 мм.

Сведения о протяжённости газопроводов и уровень газификации городского округа Пелым приведены в таблице 4.

Сведения о потреблении газа в 2016 году приведены в таблице 5.

**Таблица 4 Информация о протяжённости газопроводов и уровень газификации ГО Пелым.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населённого пунк- та | Уровень газификации | **Система газораспределения** | | | | | | |
| **Протяжённость распредели- тельных сетей, км** | | | **Количество подключенных абонентов, шт** | | | **Количество ШРП, шт** |
| низкого давления | высокого давления | среднего давления, | индивидуальный жилфонд | квартир в МКД | организации |
| п. Пелым | 100% | 23,3 | 0 | 7,45 | 360 | 780 | 5 | 4 |
| п. Атымья | 100% | 9,5 | 0 | 0,8 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| п. Кершаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Вершина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Нерпья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** |  | **32,8** | **0** | **8,25** | **450** | **780** | **5** | **5** |

**Таблица 5 Сведения о потреблении газа в 2016 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория потребите- лей | Объём потребления сетевого природного газа, тыс. м.куб. | |
| п. Пелым | п. Атымья |
| Промышленность | 5152 | |
| Население | 1229 | 238 |
| Котельные | 7465 | |
| Прочие потребители | 2284 | |
| **Всего** | **16130** | |

## 2.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами

Вывоз бытовых отходов в п. Пелым производится мусороуборочной машиной 4 раза в не- делю согласно графика на несанкционированную свалку которая находится в 650 метрах от пе- рекрёстка федеральной трассы Ивдель-Югорск по автодороге Пелым-ГКС№23 (справа).

Вывоз ТБО в п. Атымья не осуществляется. Рядом с посёлком имеются стихийные не- санкционированные свалки.

Жители сектора индивидуальной застройки частично производят утилизацию мусора на приусадебных участках. Сбор вторичного сырья не производится.

По состоянию на апрель 2017 г. выделена площадка под строительство полигона ТБО в 500 метрах от перекрёстка федеральной трассы Ивдель-Югорск с автодорогой Пелым-ГКС№23 (слева).

Количество и суммарный объём контейнеров для сбора ТБО на основании данных предоставленных Администрацией ГО Пелым приведён в таблице 6.

**Таблица 6 Количество и суммарный объём контейнеров для сбора ТБО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населённого пункта | **Состояние системы сбора ТБО по состоянию на 2016 год** | | | |
| Количество контей- неров, шт | Суммарный объём контейнеров, м.куб. | Количество полиго- нов хранения ТБО, шт | Мощность полигонов хранения ТБО,  тыс.м3 |
| п. Пелым | 3 | 2,25 | 1 | нд |
| п. Атымья | 0 | 0 | 0 | нд |
| п. Кершаль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Вершина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Нерпья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **3** | **2,25** | **1** | **0** |

**2.7. Состояние системы энергоресурсосбережения**

**городского округа Пелым**

Основными проблемами энергоресурсосбережения в системе коммунальной инфраструк- туры, а также в жилом секторе и бюджетных организациях являются:

* + - * крайне низкая энергоэффективность работы котельной №2 (ул. Мира) и котельной №3 (Атымья) по причине износа и низкого уровня загрузки основного технологического оборудования;
      * крайне низкая энергоэффективность работы теплосетей котельной №1 (ул. Карла-Маркса) котельной №2 (ул. Мира) и котельной №3 (Атымья), по причине очень незначительной удельной *(прим: Гкал/час на 1 км сети)* подключенной тепловой нагрузки;
      * не оптимизирован гидравлический режим тепловой сети, что приводит к снижению эф- фективности использования ТЭР;
      * износ сетей теплоснабжения, что приводит к дополнительным затратам ТЭР;
      * износ внутренних инженерных коммуникаций в МКД;
      * низкая энергоэффективность работы насосного оборудования первого и второго подъёмов в системе холодного водоснабжения;
      * износ сетей водоснабжения, что приводит к сверхнормативным утечкам воды и дополнительным затратам ТЭР;
      * низкая энергоэффективность системы уличного освещения;
      * не достаточно высокий уровень охвата потребителей приборами учета ТЭР (см. таблицу 26).

В городском округе Пелым разработана и утверждена Постановлением Администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы». В состав документа входит подпрограмма №2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пелым».

Уровень оснащённости абонентов узлами учёта электрической энергии составляет 100 %.

Необходима дальнейшая работа по энергосбережению в части установки приборов учета у потребителей.

Уровень оснащения узлами учёта потребления ТЭР и воды в ГО Пелым приведён в таб- лице 7.

**Таблица 7 Уровень оснащения узлами учёта потребления ТЭР и воды в ГО Пелым.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено- вание населён- ного пунк- та | Оснащённость приборами учёта (ПУ) тепловой энергии (ТЭ) по состоя- нию на 2017 год\* | | | | | | Оснащённость приборами учёта (ПУ) ГВС по состоянию на 2017 год\* | | | | | | Оснащённость приборами учёта (ПУ)ХВС по состоянию на 2017 год | | | | | | Оснащённость приборами учёта (ПУ) природно- го газа (ПГ) по состоянию на 2017 год | | | |
| Количество МКД | | Количество частных домовладений | | Организации | | МКД | | Частные домовладения | | Организации | | МКД | | Частные домовладения | | Организации | | Население | | Организации | |
| Кол-во МКД подключен- ных к цен- трализован- ному отопле- нию | Кол-во МКД  осна- щённые ОДПУ | Кол-во або- нентов под- ключенных к централизо- ванному отоплению | Кол-во абонен- тов осна- щённых ИПУТЭ | Кол-во або- нентов под- ключенных к централизо- ванному отоплению | Кол-во абонен- тов осна- щённых ИПУТЭ | Кол-во МКД подключен- ных к цен- трализован- ному ГВС | Кол-во МКД  осна- щённые ОДПУ ГВС | Кол-во або- нентов под- ключенных к централизо- ванному ГВС | Кол-во абонен- тов осна- щённых ИПУ ГВС | Кол-во або- нентов под- ключенных к централизо- ванному ГВС | Кол-во абонен- тов осна- щённых ИПУ ГВС | Кол-во МКД подключен- ных к цен- трализован- ному ХВС | Кол-во МКД  осна- щённые ОДПУ ХВС | Кол-во або- нентов под- ключенных к централизо- ванному ХВС | Кол-во абонен- тов осна- щённых ИПУ ХВС | Кол-во або- нентов под- ключенных к централизо- ванному ХВС | Кол-во абонен- тов осна- щённых ИПУ ХВС | Кол-во або- нентов под- ключенных к централизо- ванному газоснабже- нию | Кол-во абонен- тов осна- щённых ПУ ПГ | Кол-во або- нентов под- ключенных к централизо- ванному газоснабже- нию | Кол-во абонен- тов осна- щённых ПУ ПГ |
| п. Пелым | 19 | 9 | 106 | 0 | 31 | 29 | 19 | 12 | 6 | 0 | 11 | 11 | 18 | 12 | 369 | 53 | 40 | 15 | 360 | 310 | 5 | 5 |
| п. Атымья | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 19 | 9 | 160 | 0 | 31 | 29 | 19 | 12 | 6 | 0 | 11 | 11 | 18 | 12 | 369 | 53 | 40 | 15 | 450 | 400 | 5 | 5 |
| *Уровень оснащён- ности прибора- ми учёта,*  *%* | *47,4* | | *0,0* | | *93,5* | | *63,2* | | *0,0* | | *100,0* | | *66,7* | | *14,4* | | *37,5* | | *88,9* | | *100,0* | |

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса

# на коммунальные ресурсы

В таблице 8 приведён состав населения по состоянию на 01.01.2017г.

**Таблица 8 Состав населения по состоянию на 01.01.2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица изме- рения | По состоянию на 01.01.2017г. |
| 1 | Численность постоянного населения ГО Пелым | человек | 3948 |
| 2 | Численность экономически активного населения | человек | 2500 |
| 3 | Уровень экономически активного населения к численности постоянного населения ГО Пелым | % | 63,3 |
| 4 | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занято- сти | человек | 25 |
| 5 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец года | % | 1,09 |
| 6 | Среднесписочная численность работников | человек | 2269 |

Прогноз численности и состава населения выполнен на основании данных Генерального плана городского округа Пелым и представлен в таблице 9.

**Таблица 9 Прогноз численности и состава населения ГО Пелым.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **По состоя- нию на 01.01.2017г.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Численность постоянного населе- ния ГО Пелым | человек | 3948 | 4110 | 4273 | 4435 | 4598 | 4760 | 4923 | 5085 | 5248 | 5410 |
| 2 | Численность экономически активно- го населения | человек | 2500 | 2603 | 2706 | 2809 | 2911 | 3014 | 3117 | 3220 | 3323 | 3426 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Населенные пункты** | **Численность населения на 01.01.2017г.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | п. Пелым | 3212 | 3344 | 3476 | 3608 | 3741 | 3873 | 4005 | 4137 | 4269 | 4401 |
| 2 | п. Атымья | 736 | 766 | 797 | 827 | 857 | 887 | 918 | 948 | 978 | 1009 |
| 3 | п. Вершина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | п. Кершаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | п. Нерпья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 3948 | 4110 | 4273 | 4435 | 4598 | 4760 | 4923 | 5085 | 5248 | 5410 |

### Прогноз изменения доходов населения.

Величина прожиточного минимума на I квартал 2017года установлена постановлением Правительства Свердловской области в размере:

* + - * в расчете на душу населения – 9973 рубля в месяц;
      * для трудоспособного населения – 10653 рублей в месяц;
      * для пенсионеров – 8220 рублей в месяц;
      * для детей – 10207 рублей в месяц

Прогноз изменения доходов населения выполнен с учётом прогноза ИПЦ Минэконоразвития РФ и представлен в таблице 10.

**Таблица 10 Прогноз изменения доходов населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единицы измерения | По состоя- нию на 01.01.2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Величина прожиточ- ного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб./мес | 9973 | 10399,1 | 10821,6 | 11222,4 | 11618,6 | 12028,8 | 12453,4 | 12893,1 | 13348,2 | 13751,4 |
| Среднегодовая чис- ленность работников | работников | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Среднедушевые денежные доходы населения | руб./мес | 18530 | 19321,7 | 20106,8 | 20851,4 | 21587,5 | 22349,6 | 23138,7 | 23955,5 | 24801,2 | 25550,3 |
| Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 52381 | 54618,9 | 56838,3 | 58943,2 | 61024,1 | 63178,5 | 65408,9 | 67718,0 | 70108,7 | 72226,2 |
| прогноз ИПЦ от Минэконоразвития РФ (ист. сайт http://economy.gov.ru) | у.е. | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,0 |

### Прогноз развития застройки.

Прогноз развития жилищного строительства выполнен на основании Генерального плана и приведён в таблице 11.

Развитие общественного фонда.

По состоянию на апрель 2017г. в соответствии с Генеральным планом в п. Пелым:

* построены объекты: МКД по ул. Фестивальная, 3; крытый каток, ФОК, Дом творчества;
* снесены объекты: барак на перекрёстке ул. Строителей и ул. Железнодорожная.
* ведётся строительство бассейна по ул. Карла-Маркса. Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2017 год.

На перспективу до 2031 в п. Пелым предусмотрено строительство объектов общественного фонда общей площадью ориентировочно 8тыс. м3, в том числе строительство торгового комплекса и комплекса зданий администрации.

В соответствии с генеральным планом до 2031года на территории посёлка Атымья плани- руется строительство двух общественных объектов: спортивного назначения и учебно- образовательного назначения.

**Таблица 11 Прогноз развития жилищного строительства.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **По состоя- нию на 01.01.2017г.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | Всего жилой фонд, в том числе | тыс.м.кв. | 104,7 | 104,7 | 111,1 | 115,6 | 120,1 | 124,6 | 129,1 | 133,6 | 138,1 | 140,7 |
| **1.1** | МКД | тыс.м.кв. | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 |
| **1.2** | Индивидуальные жилые дома | тыс.м.кв. | 35 | 35 | 41 | 44 | 48 | 52 | 55 | 60 | 63 | 65 |
| **2** | Ветхий и аварийный жилой фонд. | тыс.м.кв. | 7,7 | 7,7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Требуемый жилой фонд для до- стижения обеспеченности на уровне 26м.кв./чел. | тыс.м.кв. | 110,3 | 114,6 | 118,1 | 120,3 | 122,5 | 123,8 | 128,0 | 132,2 | 136,4 | 140,7 |
| **5** | Новое строительство для дости- жения обеспеченности на уровне 26м.кв./чел. | тыс.м.кв. | 5,6 | 9,9 | 7,0 | 4,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | Планируемое развитие застройки | тыс.м.кв. | 0 | 0 | 7,1 | 13,6 | 20,1 | 27,6 | 32,1 | 36,6 | 41,1 | 43,7 |
| **6.1** | МКД в п. Пелым, в том числе: | тыс.м.кв. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| **6.2** | Индивидуальные жилые дома, в том числе: | тыс.м.кв. | 0 | 0,0 | 7,1 | 11,6 | 18,1 | 24,6 | 28,1 | 32,6 | 36,1 | 37,7 |
| **6.2.1** | п.г.т. Пелым | тыс.м.кв. | 0 | 0,0 | 7,1 | 11,6 | 18,1 | 24,6 | 28,1 | 32,6 | 36,1 | 37,7 |
| **6.2.2** | п. Атымья | тыс.м.кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | Обеспеченность жильём (факт) | м.кв./чел. | 26,5 | 25,5 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,2 | 26,2 | 26,3 | 26,3 | 26,0 |

### Прогноз развития промышленности.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Пелым развитие промышленности не планируется. На расчётный срок до 2030 года планируется строительство животноводческого комплекса на северо-восточной окраине п. Пелым.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Нормативы потребления ЖКУ (топливно-энергетических ресурсов и воды) примени- тельно к существующему уровню обеспеченности населения инженерными системами и существующему уровню благоустройства жилых помещений приведены в таблице 12.

**Таблица 12 Нормативы потребления ЖКУ ГО Пелым.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | Период | Ед. изм. | | Величина одно- ставочного та- рифа для насе- ления (с учётом НДС) | Примечание |
| Электроэнергия | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./кВтч | | 3,54 | Население в городе в квартирах без стационарных элек- троплит. |
| Природный газ | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 4,96 | На приготовление пищи и нагрев воды с использование газовой плиты. |
| Тепловая энергия на цели отопления | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./Гкал | | 1849,69 | Тарифы АО "Облкоммунэнерго" |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./Гкал | | 1191,91 | Тарифы ООО «Газпром трансгаз Югорск» -Пелымское ЛПУ МГ |
| Горячее водоснаб- жение | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 94,34 | Тарифы ООО «Газпром трансгаз Югорск» -Пелымское ЛПУ МГ |
| Холодная вода | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 36,84 | Тарифы АО "Облкоммунэнерго" |
| Холодная вода | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 25,09 | Тарифы ООО «Газпром трансгаз Югорск» -Пелымское ЛПУ МГ |
| Водоотведение | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 29,45 | Тарифы ООО «Газпром трансгаз Югорск» -Пелымское ЛПУ МГ |
| Вывоз и утилизация ТБО | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 581,39 | Тарифы МУП "Голана" |

### 

### Тепловая энергия.

Прогноз спроса на тепловую энергию с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных объёмов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение представлен в таблице 13.

### Таблица 13 Прогноз спроса на тепловую энергию, Гкал

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование зоны действия ЦСТ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **ЦСТ "Котельная №1" (п. Пелым)** | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования: | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по груп- пам потребителей: | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ЦСТ "Котельная №2" (п. Пелым)** | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования: | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по груп- пам потребителей: | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ЦСТ "ЛПУ МГ" Котельная 1/1А-"Коммунальщик" (п. Пелым)** | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования: | 24113 | 24383 | 24653 | 24993 | 25050 | 25106 | 25163 | 25366 | 25570 | 25773 |
| отопление и вентиляция | 16879 | 17068 | 17257 | 17495 | 17535 | 17574 | 17614 | 17756 | 17899 | 18041 |
| горячее водоснабжение | 7234 | 7315 | 7396 | 7498 | 7515 | 7532 | 7549 | 7610 | 7671 | 7732 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по груп- пам потребителей: | 24113 | 24383 | 24653 | 24993 | 25050 | 25106 | 25163 | 25366 | 25570 | 25773 |
| Население | 19290 | 19506 | 19722 | 19994 | 20040 | 20085 | 20130 | 20293 | 20456 | 20618 |
| Общественные здания | 4823 | 4877 | 4931 | 4999 | 5010 | 5021 | 5033 | 5073 | 5114 | 5155 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ЦСТ "ЛПУ МГ" Котельная 2-"Финская" (п. Пелым)** | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования: | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 |
| отопление и вентиляция | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| горячее водоснабжение | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по груп- пам потребителей: | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 |
| Население | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |
| Общественные здания | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по централизованным системам теплоснабжения п. Пелым** | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования: | 29268 | 29538 | 29808 | 30148 | 27371 | 27427 | 27484 | 27687 | 27891 | 28094 |
| отопление и вентиляция | 21338 | 21527 | 21716 | 21954 | 19159 | 19199 | 19239 | 19381 | 19523 | 19666 |
| горячее водоснабжение | 7930 | 8011 | 8092 | 8194 | 8211 | 8228 | 8245 | 8306 | 8367 | 8428 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по груп- пам потребителей: | 29268 | 29538 | 29808 | 30148 | 27371 | 27427 | 27484 | 27687 | 27891 | 28094 |
| Население | 23981 | 24197 | 24413 | 24685 | 21897 | 21942 | 21987 | 22150 | 22313 | 22475 |
| Общественные здания | 5287 | 5341 | 5395 | 5463 | 5474 | 5485 | 5497 | 5537 | 5578 | 5619 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ЦСТ "Котельная №3" (п. Атымья)** | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования: | 2875 | 2000 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 2875 | 2000 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по груп- пам потребителей: | 2875 | 2000 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 2875 | 2000 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по централизованным системам теплоснабжения Пелымского городского округа** | | | | | | | | | | |
| Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч. по направлениям использования: | 32143 | 31538 | 31308 | 30648 | 27371 | 27427 | 27484 | 27687 | 27891 | 28094 |
| отопление и вентиляция | 24213 | 23527 | 23216 | 22454 | 19159 | 19199 | 19239 | 19381 | 19523 | 19666 |
| горячее водоснабжение | 7930 | 8011 | 8092 | 8194 | 8211 | 8228 | 8245 | 8306 | 8367 | 8428 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по груп- пам потребителей: | 32143 | 31538 | 31308 | 30648 | 27371 | 27427 | 27484 | 27687 | 27891 | 28094 |
| Население | 26856 | 26197 | 25913 | 25185 | 21897 | 21942 | 21987 | 22150 | 22313 | 22475 |
| Общественные здания | 5287 | 5341 | 5395 | 5463 | 5474 | 5485 | 5497 | 5537 | 5578 | 5619 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Природный сетевой газ.

Прогноз спроса на природный газ с разделением по категориям потребления представлен в таблице 14.

**Таблица 14 Прогноз спроса на природный газ, тыс.м3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование насе- лённого пункта** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **п. Пелым** | | | | | | | | | | |
| Население | 1152 | 1199 | 1247 | 1294 | 1342 | 1389 | 1438 | 1485 | 1533 | 1580 |
| Котельные | 4786 | 4796 | 4718 | 4678 | 4866 | 4866 | 4016 | 4016 | 4100 | 4100 |
| Прочие (10% от общего потребления) | 660 | 666 | 663 | 664 | 690 | 695 | 606 | 611 | 626 | 631 |
| Всего по п.Пелым | 6597 | 6661 | 6628 | 6636 | 6898 | 6950 | 6060 | 6113 | 6259 | 6312 |
| **п. Атымья** | | | | | | | | | | |
| Население | 264 | 275 | 286 | 297 | 309 | 319 | 330 | 341 | 352 | 363 |
| Котельные | 1196 | 683 | 518 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие (10% от общего потребления) | 1460 | 958 | 804 | 485 | 309 | 319 | 330 | 341 | 352 | 363 |
| Всего по п. Атымья | 2920 | 1916 | 1608 | 971 | 617 | 639 | 661 | 683 | 704 | 726 |
| **ИТОГО по Пелымскому городскому округу** | | | | | | | | | | |
| Население | 1415 | 1474 | 1533 | 1592 | 1650 | 1709 | 1768 | 1827 | 1885 | 1944 |
| Котельные | 5982 | 5479 | 5236 | 4866 | 4866 | 4866 | 4016 | 4016 | 4100 | 4100 |
| Прочие (10% от общего потребления) | 2119 | 1624 | 1467 | 1149 | 998 | 1015 | 936 | 953 | 978 | 994 |
| Всего | 9517 | 8578 | 8236 | 7607 | 7515 | 7589 | 6720 | 6795 | 6963 | 7038 |

### Электроснабжение.

Прогноз спроса на электрическую энергию представлен в таблице 15.

**Таблица 15 Прогноз спроса на электрическую энергию, тыс.кВтч**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населённого пунк- та** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **п. Пелым** | | | | | | | | | | |
| Население | 3160,6 | 3290,7 | 3420,7 | 3550,7 | 3680,8 | 3810,8 | 3940,9 | 4070,9 | 4201,0 | 4331,0 |
| Прочие потребители (25% от потребле- ния населением) | 790,2 | 822,7 | 855,2 | 887,7 | 920,2 | 952,7 | 985,2 | 1017,7 | 1050,2 | 1082,8 |
| Всего по п.Пелым | 3950,8 | 4113,3 | 4275,9 | 4438,4 | 4601,0 | 4763,6 | 4926,1 | 5088,7 | 5251,2 | 5413,8 |
| **п. Атымья** | | | | | | | | | | |
| Население | 724,2 | 754,0 | 783,8 | 813,6 | 843,4 | 873,2 | 903,0 | 932,8 | 962,6 | 992,4 |
| Прочие потребители (25% от потребле- ния населением) | 181,1 | 188,5 | 196,0 | 203,4 | 210,9 | 218,3 | 225,8 | 233,2 | 240,7 | 248,1 |
| Всего по п. Атымья | 905,3 | 942,5 | 979,8 | 1017,0 | 1054,3 | 1091,5 | 1128,8 | 1166,0 | 1203,3 | 1240,5 |
| **ИТОГО по Пелымскому городскому округу** | | | | | | | | | | |
| Население | 3884,8 | 4044,7 | 4204,5 | 4364,4 | 4524,2 | 4684,1 | 4843,9 | 5003,7 | 5163,6 | 5323,4 |
| Прочие потребители | 971,2 | 1011,2 | 1051,1 | 1091,1 | 1131,1 | 1171,0 | 1211,0 | 1250,9 | 1290,9 | 1330,9 |
| Всего | 4856,0 | 5055,8 | 5255,7 | 5455,5 | 5655,3 | 5855,1 | 6054,9 | 6254,7 | 6454,5 | 6654,3 |

### Водоснабжение.

Прогноз спроса на холодную воду приведён в таблице 16.

**Таблица 16 Прогноз спроса на воду, тыс. м3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населённого пункта** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **п. Пелым** | | | | | | | | | | |
| население | 269,6 | 280,7 | 291,8 | 302,9 | 314,0 | 325,1 | 336,2 | 347,3 | 358,4 | 369,5 |
| нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы | 53,9 | 56,1 | 58,4 | 60,6 | 62,8 | 65,0 | 67,2 | 69,5 | 71,7 | 73,9 |
| полив | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 13,5 | 14,0 | 14,4 | 14,9 |
| подпитка котелен | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Всего по п. Пелым | 346,9 | 361,7 | 376,4 | 391,2 | 406,0 | 420,7 | 435,5 | 450,2 | 465,0 | 479,8 |
| **п. Атымья** | | | | | | | | | | |
| население | 61,8 | 64,3 | 66,9 | 69,4 | 72,0 | 74,5 | 77,0 | 79,6 | 82,1 | 84,7 |
| нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,9 |
| полив | 9,9 | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,6 |
| подпитка котелен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по п. Атымья | 84,1 | 87,5 | 91,0 | 94,5 | 97,9 | 101,4 | 104,8 | 108,3 | 111,8 | 115,2 |
| **ИТОГО по Пелымскому городскому округу** | | | | | | | | | | |
| население | 331,4 | 345,1 | 358,7 | 372,3 | 386,0 | 399,6 | 413,3 | 426,9 | 440,5 | 454,2 |
| нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расходы | 66,3 | 69,0 | 71,7 | 74,5 | 77,2 | 79,9 | 82,7 | 85,4 | 88,1 | 90,8 |
| полив | 20,8 | 21,6 | 22,5 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 25,9 | 26,8 | 27,6 | 28,5 |
| подпитка котелен | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Всего | 431,0 | 449,2 | 467,4 | 485,7 | 503,9 | 522,1 | 540,3 | 558,5 | 576,8 | 595,0 |

### Водоотведение.

Прогноз по водоотведению приведён в таблице 17.

**Таблица 17 Прогноз по водоотведению, тыс. м3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населённого пункта** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **п. Пелым** | | | | | | | | | | |
| население | 269,6 | 280,7 | 291,8 | 302,9 | 314,0 | 325,1 | 336,2 | 347,3 | 358,4 | 369,5 |
| нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расхо- ды | 53,9 | 56,1 | 58,4 | 60,6 | 62,8 | 65,0 | 67,2 | 69,5 | 71,7 | 73,9 |
| Всего по п. Пелым | 323,6 | 336,9 | 350,2 | 363,5 | 376,8 | 390,1 | 403,5 | 416,8 | 430,1 | 443,4 |
| **п. Атымья** | | | | | | | | | | |
| население | 61,8 | 64,3 | 66,9 | 69,4 | 72,0 | 74,5 | 77,0 | 79,6 | 82,1 | 84,7 |
| нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расхо- ды | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,9 |
| Всего по п. Атымья | 74,1 | 77,2 | 80,2 | 83,3 | 86,3 | 89,4 | 92,4 | 95,5 | 98,6 | 101,6 |
| **ИТОГО по Пелымскому городскому округу** | | | | | | | | | | |
| население | 331,4 | 345,1 | 358,7 | 372,3 | 386,0 | 399,6 | 413,3 | 426,9 | 440,5 | 454,2 |
| нужды промышленности обеспечивающие население продуктами и неучтённые расхо- ды | 66,3 | 69,0 | 71,7 | 74,5 | 77,2 | 79,9 | 82,7 | 85,4 | 88,1 | 90,8 |
| Всего | 397,7 | 414,1 | 430,5 | 446,8 | 463,2 | 479,5 | 495,9 | 512,3 | 528,6 | 545,0 |

### Твёрдые бытовые отходы.

Прогноз по объёмам образования твёрдых бытовых отходов (ТБО) приведён в

таблице 18.

**Таблица 18 Прогноз ТБО, тыс. м3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населён- ного пункта** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **п. Пелым** | | | | | | | | | | |
| Население | 3,212 | 3,344 | 3,476 | 3,608 | 3,741 | 3,873 | 4,005 | 4,137 | 4,269 | 4,401 |
| Прочие (25% от населения) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Всего по п. Пелым | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
| **п. Атымья** | | | | | | | | | | |
| Население | 0,736 | 0,766 | 0,797 | 0,827 | 0,857 | 0,887 | 0,918 | 0,948 | 0,978 | 1,009 |
| Прочие (25% от населения) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Всего по п. Атымья | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| **ИТОГО по Пелымскому городскому округу** | | | | | | | | | | |
| Население | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
| Прочие | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Всего | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204:

* критерии доступности коммунальных услуг для населения;
* показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
* величины новых нагрузок;
* показатели качества поставляемого ресурса;
* показатели степени охвата потребителей приборами учета;
* показатели надежности поставки ресурсов;
* показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
* показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
* показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры ГО Пелым применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г.

№ 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периоди- чески корректируются.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ГО Пелым приведены в таблице 19.

**Таблица 19 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ГО Пелым.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор мониторинга | Описание механизма расчёта | Ед.изм. | факт 2016г. | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | план 2020г. | план 2021г. | план 2022г. | план 2023г. | план 2024г. | план 2025г. | план 2026г. |
| 1 | **Система теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Перебои в теплоснабжении потребителей | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших по- требителей от каждого из этих отключений к численности населения охваченного услугой тепло- снабжения | час. на одно- го человека | нд | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.2 | Аварийность системы теплоснабжения | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | ед./км. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Уровень потерь | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | % | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4 | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь к протяженности сети. | Гкал/км. | 6500 | 6500 | 5200 | 3900 | 3900 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 1.1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 |
| **1.2** | **Сбалансированность системы теплоснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения: обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 32,1 | 32,1 | 31,5 | 31,3 | 30,6 | 27,4 | 27,4 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 28,1 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 11,7 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | ─ | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,7 | -1,6 | -1,5 |
| 1.2.2 | Уровень загрузки производственных мощностей | Отношение фактической производительности оборудования к установленной. | % | 31,0 | 31,0 | 30,4 | 31,3 | 30,6 | 27,3 | 27,4 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 38,0 |
| 1.2.3 | Обеспеченность потребления тепловой энергии приборами учета. | Отношение объема тепловой энергии, реализованной по приборам учета, к общему объему реализации тепловой энергии. | % | 60,0 | 60,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 85,0 | 88,0 | 91,0 | 94,0 | 97,0 | 100,0 |
| **1.3** | **Доступность услуги теплоснабжения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги теплоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения обеспеченного централизованным ГВС и отоплением | % | 12 | 12,0 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,8 |
| **1.4** | **Эффективность деятельности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Эффективность использования топлива, | Отношение расхода топлива в условных единицах к объёму тепловой энергии отпушенной в тепло- вые сети. | кг у.т./Гкал. | 187 | 180 | 174 | 172 | 165 | 160 | 160 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 1.4.2 | Эффективность использования воды | Отношение расхода воды к объёму тепловой энергии отпушенной в тепловые сети. | куб. м/Гкал. | 0,6 | 0,6 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
| 1.4.3 | Эффективность использования электрической энергии | Отношение расхода электрической к объёму тепловой энергии отпушенной в тепловые сети. | кВтч/Гкал | 25 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 24 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23 |
| 1.4.4 | Производительность труда | Отношение объема реализации тепловой энергии к численности персонала. | Гкал/чел. | 2143 | 2143 | 2103 | 2609 | 2554 | 2281 | 2286 | 2748 | 2769 | 2789 | 2809 |
| 1.4.5 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| **2** | **Система водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Производственная программа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Объём добычи воды | | тыс. м3 | 373 | 373 | 495 | 521 | 547 | 573 | 599 | 626 | 652 | 678 | 730 |
| 2.1.2 | Объём реализации воды | | тыс. м3 | 340 | 340 | 449 | 467 | 486 | 504 | 522 | 540 | 559 | 577 | 595 |
| 2.1.3 | Уровень обеспеченности населения МО централизованным водоснабжением | Отношение численности населения, получающего услугу централизованного водоснабжения к общей численности населения МО | % | 63 | 63 | 64 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 | 83 |
| 2.1.4 | Обеспеченность водоснабжения приборами учета. | Отношение объема воды, реализованной по приборам учета, к общему объему реализации воды. | % | 75 | 80 | 85 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.1.5 | Уровень потерь | | % | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 2.1.6 | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь к протяженности сети | м3/км | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1250 | 1150 | 1050 | 1000 |
| 2.1.7 | Удельное водопотребление, | Отношение объема реализации воды к численности населения, получающего услугу централизо- ванного водоснабжения | м3/чел | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| **2.2** | **Качество водоснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Уровень контроля качества воды. | Отношение фактического количества проб на системах водоснабжения к нормативному. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2 | Соответствие качества воды установленным требованиям | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб. | % | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 |
| **2.3** | **Надёжность водоснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Аварийность системы водоснабжения. | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | нд | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| 2.3.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| **2.4** | **Доступность услуги водоснабжения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги водоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным и горячим водоснабже- нием, водоотведением оборудованными унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650- 1700мм с душами. | % | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| **2.5** | **Эффективность деятельности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Эффективность использования электрической энергии | Отношение расхода электрической энергии к объёму реализации воды. | кВтч/м.куб. | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 2.5.2 | Производительность труда | Отношение объема реализации воды к численности персонала. | тыс.м.куб./чел | нд | 39,2 | 40,8 | 42,5 | 44,2 | 45,8 | 47,5 | 49,1 | 50,8 | 52,4 | 54,1 |
| 2.5.3 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | нд | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| **3** | **Система водоотведения** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Производственная программа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Объём водоотведения | | тыс. м3 | 345 | 345 | 345 | 430 | 447 | 463 | 480 | 496 | 512 | 529 | 545 |
| 3.1.2 | Уровень обеспеченности населения МО централизованным водоотведением | Отношение численности населения, получающего услугу централизованного водоотведения к общей численности населения МО | % | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3.1.3 | Удельное водоотведение, | Отношение объема водоотведения к численности населения, получающего услугу водоотведения | м3/чел | 23 | 23 | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| **3.2** | **Качество водоотведения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор мониторинга | Описание механизма расчёта | Ед.изм. | факт 2016г. | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | план 2020г. | план 2021г. | план 2022г. | план 2023г. | план 2024г. | план 2025г. | план 2026г. |
| 3.2.1 | Доля очищаемых сточных вод. | Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отве- денных стоков. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.2 | Соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб. | % | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.3** | **Надёжность водоотведения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Аварийность системы водоотведения. | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | нд | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.3.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 80 | 80 | 75 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 19 |
| **3.4** | **Доступность услуги водоотведения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги водоотведения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным и горячим водоснабже- нием, водоотведением оборудованными унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650- 1700мм с душами. | % | 2,2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| **3.5** | **Эффективность деятельности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Эффективность использования электрической энергии на транспортировку сточных вод. | Отношение расхода электрической энергии к объёму транспортируемых стоков. | кВтч/м.куб. | нд | 2,65 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 |
| 3.5.2 | Эффективность использования электрической энергии на очистку сточных вод. | Отношение расхода электрической энергии к объёму очищенных стоков. | кВтч/м.куб. | нд | 2,65 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 |
| 3.5.3 | Производительность труда | Отношение объема водоотведения к численности персонала. | м.куб./чел. | нд | 31 | 31 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 |
| 3.5.4 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | нд | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| **4** | **Система электроснабжения** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Надёжность электроснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Аварийность системы электрснабжения. | Отношение количества аварий на системах электроснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | нд | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4.1.2 | Перебои в электроснабжении потребителей. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших по- требителей от каждого из этих отключений к численности населения охваченного услугой тепло- снабжения | час. на одно- го человека | нд | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4.1.3 | Уровень потерь. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | % | нд | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.1.4 | Коэффициент потерь. | Отношение объема потерь к протяженности сети. | кВтч/км. | нд | 15,4 | 14 | 13,3 | 12,6 | 11,9 | 11,2 | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 8,4 |
| 4.1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 11 | 11 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 |
| **4.2** | **Сбалансированность системы электроснабжения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Спрос на услуги электроснабжения. | Потребление электрической энергии | млн. кВт∙ч | 4,00 | 4,86 | 5,06 | 5,26 | 5,46 | 5,66 | 5,86 | 6,05 | 6,25 | 6,45 | 6,65 |
| Присоединенная нагрузка | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Величина новых нагрузок | МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4.2.2 | Уровень загрузки производственных мощностей | Отношение фактической производительности оборудования к установленной. | % | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| **4.3** | **Доступность услуги электроснабжения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги электроснабжения к среднемесячным денежным доходам населения. | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4.3.2 | Удельное электропотребление | Отношение объема потребления электроэнергии к численности населения | кВтч/чел | нд | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| **4.4** | **Эффективность деятельности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Производительность труда | Отношение объема электроснабжения к численности персонала. | кВтч/чел. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4.4.2 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| **5** | **Система газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Производственная программа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Спрос на услуги газоснабжения. | Потребление газа | тыс. м3 | нд | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина новых нагрузок | тыс. м3 | нд | нд | -1806 | -1807 | -1807 | -1807 | -1807 | -1808 | -1808 | -1808 | -1808 |
| 5.1.2 | Уровень обеспеченности услугой по газоснабжению | Отношение численности населения, получающего услугу газоснабжения к общей численности населения МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.1.3 | Охват потребителей природного газа приборами учета. | Доля объемов потребляемого природного газа расчеты за который осуществляются с использова- нием индивидуальных приборов учета | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 5.1.4 | Удельное потребление газа | Отношение объема потребления природного газа к численности населения охваченного услугой газоснабжения. | м3/чел. | нд | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| **5.2** | **Доступность услуги газоснабжения для потребителей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги газоснабжения к среднемесячным денежным до- ходам населения. | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **6** | **Сбор и утилизация ТБО** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Производственная программа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Объем вывоза и утилизации ТБО | | тыс.м.куб. | нд | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,1 |
| 6.1.2 | Уровень обеспеченности услугой по вывозу и утилизации ТБО | Отношение численности населения, получающего услугу по вывозу и утилизации ТБО к общей численности населения МО | % | нд | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3 | Удельное образование ТБО | Отношение объема ТБО к численности населения, получающего услуги | м.куб./чел. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| **6.2** | **Надёжность вывоза и утилизации ТБО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Уровень наполняемости полигона, % | Отношение накопленного объема ТБО к проектной вместимости. | % | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| **6.3** | **Доступность услуги по вывозу и утилизации ТБО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Доля расходов на оплату услуг по вывозу и утилизации ТБО в совокупном доходе насе- ления | Отношение среднемесячного платежа за услуги по вывозу и утилизации ТБО к среднемесячным денежным доходам населения. | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

# 5. Программа инвестиционных проектов,

# обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает в себя:

* программу инвестиционных проектов в электроснабжении;
* программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;
* программу инвестиционных проектов в газоснабжении;
* программу инвестиционных проектов в водоснабжении;
* программу инвестиционных проектов в водоотведении;
* программу инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО;

Программа инвестиционных проектов по системам коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым обеспечивающая достижение целевых показателей представлена в таблице 20.

Реализация данных проектов позволит усовершенствовать систему коммунальной инфраструктуры; повысит качество жизни населения; обеспечит население качественной питьевой водой; будет способствовать снижению расходов потребляемых ресурсов и экономии энергоресурсов; повысит эффективность, устойчивость и надежность обслуживания населения в части жилищно-коммунального хозяйства; будет способствовать улучшению экологической обстановке в муниципальном образовании.

Взаимосвязанность проектов с точки зрения реализации мероприятий рекомендуется обеспечить при замене (реконструкци) сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Для снижения финансовых затрат и времени проведения работ необходимо участки совместной прокладки сетей водоснабжения, напорных сетей водоотведения и теплоснабжения менять одновременно.

Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования приведены в таблице 21. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения узловых объектов коммунальной инфраструктуры определена ориентировочно по результатам мониторинга рыночных цен. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения линейных объектов коммунальной инфраструктуры определена оценочно по соответствующим укрупнённым нормативам строительства НЦС.

**Таблица 20 Программа инвестиционных проектов по системам коммунальной инфраструктуры ГО Пелым обеспечивающая достижение целевых показателей.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер проекта** | **Наименование проекта** | **Мероприятия проекта** | | **Ориентировочная стоимость, тыс. руб.** | **Срок реализа- ции** | **Ожидаемые эффекты** | **Примечание** |
| **1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении** | | | | | | | |
| **1-1** | **Техническое перевооружение существующих цен- трализованных источников тепловой энергии рабо- тающие в ЦСТ "ЛПУ МГ"** | 1-1А | **Замена существующей котельной 2-«Финская» на новую газо- вую БМК установленной мощностью 6Гкал/ч.** | **24000** | 2018 | Экономия ТЭР. Повышение надёжности. Ожидаемый эффект - 2млн. руб. в год | Проектные работы, экспертиза, оборудование, материалы, строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. |
| 1-1Б | **Техническое перевооружение существующей газовой котель- ной №1/1А «Коммунальщик» (замена котлового, насосного оборудования)** | **25000** | 2019-2020 | Проектные работы, экспертиза, оборудование, материалы, строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. |
| **Итого** | | **49000** |  |  |  |
| **1-2** | **Техническое существующих перевооружение сетей теплоснабжения ЦСТ "ЛПУ МГ"** | 1-2А | **Наладка гидравлического режима тепловых сетей Пелемского ЛПУ МГ.** | **300** | 2018 | Экономия ТЭР. Повышение качества теплоснабжения. Ожидаемый эффект - 1,5млн. руб. в год | Поверочный и наладочный гидравлические расчёты. Опреде- ление параметров дросселирующих устройств. Балансировка тепловой сети. |
| 1-2А | **Техническое перевооружение участков тепловой сети с ис- пользованием полипропиленовых труб в ППУ изоляции.** | **164000** | 2018-2023 | Экономия ТЭР. Повышение качества и надёжности теп- лоснабжения. Ожидаемый эффект - 2млн. руб. в год | Проектные работы. Приобретение материалов. Строительно- монтажные работы. Балансировка тепловой сети. |
| **Итого** | | **164300** |  |  |  |
| **Итого инвестиции в сфере теплоснабжения:** | | | | **213300** |  |  |  |
| **2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении** | | | | | | | |
| **2-1** | **Реконструкция насосной станции 2-ой ступени ВОС** | 2-1А | **Разработка проектно-сметной документации.** | **300** | 2018 | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР. | Установка спаренных насосных установок с частотным приво- дом, замена трубопроводов, запорной арматуры. Проектные работы, оборудование, материалы, строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. |
| 2-1Б | **Реконструкция насосной станции 2-ой ступени ВОС** | **1200** | 2019-2020 |
| **Итого** | | **1500** |  |
| **2-2** | **Замена подземного водовода ХВС Ду150 протяжён- ностью 725 метров от ВОС до ул. Клубная (узлы на схеме 53-52-23) на подземный водовод из ПНД Ду 200.** | 2-2А | **Замена подземного водовода ХВС Ду150 протяжённостью 725 метров от ВОС до ул. Клубная (узлы на схеме 53-52-23) на под- земный водовод из ПНД Ду 200.** | **3600** | 2018-2020 | Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь воды. Повышение надёжности водоснабжения. Повышение качества питьевой воды. |  |
| **Итого** | | **3600** |  |
| **2-3** | **Развитие централизованной системы водоснабже- ния в п. Пелым.** | 2-3А | **Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей ХВС для проектируемой индивидуальной усадебной жилой застройки в северо-западной части посёлка в районе ул. Восточная** | **1500** | 2024 | Предоставление населению качественной услуги по водоснабжению. | Надземная прокладка труб из ПНД с электроподогревом про- тяжённостью ориентировочно 2км. |
| 2-3Б | **Строительство сетей ХВС для проектируемой индивидуаль- ной усадебной жилой застройки в северо-западной части по- сёлка в районе ул. Восточная** | **11000** | 2025-2026 |
| **Итого** | | **12500** |  |
| **2-4** | **Техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения в зоне действия котельной №1 и**  **№2.** | 2-4А | **Техническое перевооружение существующих сетей водоснаб- жения в зоне действия котельной №2 (прокладка труб из ПНД в ППУ изоляции с электроподогревом протяжённостью ориенти- ровочно 5,4 км).** | **22400** | 2018 | Повышение надёжности водоснабжения. Экономия ТЭР за счёт снижения сетевых потерь. | Ожидается комплексный энергосберегающий эффект за счёт ликвидации котельных №1 и №2. |
| 2-4Б | **Техническое перевооружение существующих сетей водоснаб- жения в зоне действия котельной №1 (прокладка труб из ПНД в ППУ изоляции с электроподогревом протяжённостью ориенти- ровочно 15 км).** | **69900** | 2019-2020 |
| **Итого** | | **92300** |  |
| **2-5** | **Строительство централизованной системы водо- снабжения в п. Атымья.** | 2-5А | **Гидрогеологические исследования запасов подземных вод в районе посёлка Атымья.** | **1000** | 2018 | Предоставление населению качественной услуги по водоснабжению. |  |
| 2-5Б | **Проектные изыскательские работы для строительства ЦСВ, в том числе экспертиза проекта.** | **3000** | 2020 |
| 2-5В | **Строительство водозаборных и водоочистных сооружений.** | **5000** | 2021-2023 |
| 2-5Г | **Строительство сетей ХВС с охватом всей территории посёлка.** | **20000** | 2021-2023 |
| **Итого** | | **29000** |  |
| **Итого инвестиции в сфере водоснабжения:** | | | | **138900** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер проекта** | **Наименование проекта** | **Мероприятия проекта** | | **Ориентировочная стоимость, тыс. руб.** | **Срок реализа- ции** | **Ожидаемые эффекты** | **Примечание** |
| **3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении** | | | | | | | |
| **3-1** | **Техническое перевооружения централизованной системы водоотведения в п. Пелым.** | 3-1А | **Замена существующих изношенных сетей водоотведения на сети из полиэтиленовых труб протяжённостью 5 км. в п. Пе- лым** | **30000** | 2018-2026 | Повышение надёжности водоотведения. | Строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. |
| 3-1Б | **Техническое перевооружение КНС №1 в п. Пелым** | **3000** | 2018-2020 | Повышение надёжности водоотведения. Экономия ТЭР. | Проектные работы,строительно-монтажные и приёмо- сдаточные работы. |
| **Итого** | | **33000** |  |  |  |
| **3-2** | **Развитие централизованной системы водоотведе- ния хозяйственно-бытовых стоков в п. Пелым.** | 3-2А | **Строительство сетей водотведения в зонах, не охваченных централизованной системой канализации протяжённостью 12 км. в п. Пелым** | **72000** | 2018-2026 | Улучшение санитарно экологической обстановки. | Проектные работы,строительно-монтажные и приёмо- сдаточные работы. |
| **Итого** | | **72000** |  |  |  |
| **3-3** | **Строительство централизованной системы водоот- ведения поверхностных вод в п. Пелым** | 3-3А | **Проектирование централизованной системы водоотведения поверхностных вод в п. Пелым** | **5000** | 2024 | Улучшение санитарно экологической обстановки. | Разработка проектно-сметной документации. |
| 3-3Б | **Строительство централизованной системы водоотведения поверхностных вод в п. Пелым** | **75000** | 2025-2026 | Строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. |
| **Итого** | | **80000** |  |  |  |
| **3-4** | **Строительство централизованной системы водоот- ведения хозяйственно-бытовых стоков в п.**  **Атымья.** | 3-4А | **Изыскательские и проектные работы для строительства цен- трализованной системе водоотведения в п. Атымья** | **5000** | 2018-2020 | Улучшение санитарно экологической обстановки. | Разработка проектно-сметной документации. |
| 3-4Б | **Строительство КОС производительностью 300м.куб. в сутки в п. Атымья** | **15000** | 2021-2023 | Строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. |
| 3-4В | **Строительство сетей водотведения в п. Атымья.** | **48000** | 2021-2026 | Строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. |
| **Итого** | | **68000** |  |  |
| **3-5** | **Строительство централизованной системы водоот- ведения поверхностных вод в п. Атымья.** | 3-5А | **Проектирование централизованной системы водоотведения поверхностных вод в п. Атымья.** | **5000** | 2024 | Улучшение санитарно экологической обстановки. . | Разработка проектно-сметной документации. |
| 3-5Б | **Строительство централизованной системы водоотведения поверхностных вод в п. Атымья.** | **25000** | 2025-2028 | Строительно-монтажные и приёмо-сдаточные работы. |
| **Итого** | | **30000** |  |  |
| **Итого инвестиции в сфере водоотведения:** | | | | **283000** |  |  |  |
| **4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.** | | | | | | | |
| **4-1** | **Реконструкция существующих газораспредели- тельных сетей низкого и среднего давления в п. Пелым протяжённостью 20.9км** | 4-1А | **Разработка проектно-сметной документации. Экспертиза про- екта.** | **5000** | 2018 | Повышение надёжности газоснабжения. Соблюдение требований правил безопасности при эксплуатации газо- распределительного и газоиспользующего оборудова- ния. |  |
| 4-1Б | **Реконструкция существующих газораспределительных сетей низкого и среднего давления** | **25000** | 2019-2021 |
| **Итого** | | **30000** |  |
| **4-2** | **Реконструкция существующих газораспредели- тельных сетей среднего давления в п. Атымья про- тяжённостью 0,8 км** | 4-2А | **Разработка проектно-сметной документации. Экспертиза про- екта.** | **1000** | 2018 | Повышение надёжности газоснабжения. Соблюдение требований правил безопасности при эксплуатации газо- распределительного и газоиспользующего оборудова- ния. |  |
| 4-2Б | **Реконструкция существующих газораспределительных сетей среднего давления** | **2000** | 2019-2021 |
| **Итого** | | **3000** |  |
| **4-3** | **Строительство газораспределительных сетей для проектируемой индивидуальной усадебной жилой застройки в северо-западной части посёлка Пелым в районе ул. Восточная протяжённостью около 2 км.** | 4-3А | **Разработка проектно-сметной документации. Экспертиза про- екта.** | **2000** | 2024 | Предоставление населению качественной услуги по газоснабжению. |  |
| 4-3Б | **Строительство газораспределительных сетей для проектиру- емой индивидуальной усадебной жилой застройки в северо- западной части посёлка в районе ул. Восточная** | **6000** | 2025-2026 |
| **Итого** | | **8000** |  |
| **Итого инвестиции в сфере газоснабжения:** | | | | **41000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер проекта** | **Наименование проекта** | **Мероприятия проекта** | | **Ориентировочная стоимость, тыс. руб.** | **Срок реализа- ции** | **Ожидаемые эффекты** | **Примечание** |
| **5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.** | | | | | | | |
| **5-1** | **Техническое перевооружение существующей си- стемы уличного освещения в п. Пелым** | 5-1А | **Техническое перевооружение существующей системы улично- го освещения в п. Пелым** | **3000** | **2018-2021** | Экономия электроэнергии. Обеспечение нормативной освещённости улиц. | Замена существующих светидьников на светодиодные. Уста- новка дополнительных светильников для обеспечения норма- тивной освещённости. |
| **Итого** | | **3000** |  |
| **5-2** | **Строительство электрической сети напряжением 0,4кВ с установкой светильников уличного освеще- ния для проектируемой индивидуальной усадеб- ной жилой застройки в северо-западной части по- сёлка Пелым в районе ул. Восточная протяжённо- стью около 2 км.** | **5-2А** | **Разработка проектно-сметной документации.** | **1000** | 2024 | Обеспечение нормативной освещённости улиц.П редо- ставление населению качественной услуги по электро- снабжению. | Монтаж воздушных трёхфазных линий электропередач (СИП) напряжением 0,4кВ с установкой железобетонных опор и све- тодиодных светильников. |
| **5-2Б** | **Строительство электрической сети** | **4000** | 2025-2026 |
| **Итого** | | **5000** |  |
| **Итого инвестиции в сфере электроснабжения:** | | | | **8000** |  |  |  |
| **6. Программа инвестиционных проектов для объектов, используемых для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов.** | | | | | | | |
| **6-1** | **Санитарная очистка территории городского округа Пелым.** | **6-1А** | **Ликвидация несанкционированных свалок с привлечение мо- лодёжи и работников предприятий поселения.** | **100** | 2018 | Повышение эстетической и экологической культуры населения. Улучшение санитарной, экологической об- становки в округе. | Рекомендуется проводить предложенные меры в комплексе, ежегодно и на постоянной основе. |
| **6-1Б** | **Организация дополнительного сезонного вывоза мусора в период проведения весенних и осенних сельхоз работ.** | **450** | 2018-2030 |
| **6-1В** | **Организация размещения достаточного количества урн для мусора.** | **150** | 2018-2019 |
| **Итого** | | **700** |  |
| **6-2** | **Строительство полигона ТБО у перекрёстка феде- ральной трассы Ивдель-Югорск с автодорогой Пелым-ГКС№23** | **6-1А** | **Разработка проектно-сметной документации для строительства полигона ТБО.** | **1000** | 2019 | Соблюдение санитарного и экологического режима в округе. |  |
| **6-2А** | **Строительство полигона ТБО у перекрёстка федеральной трассы Ивдель-Югорск с автодорогой Пелым-ГКС№23** | **4000** | 2020 |
| **Итого** | | **4850** |  |
| **6-3** | **Подготовка и обустройство мест сбора ТБО. Приоб- ретение и установка контейнеров.** | 6-3А | **Подготовка схемы размещения контейнеров и площадок для сбора ТБО.** | **0** | 2018 | Улучшение санитарной, экологической обстановки в округе. |  |
| 6-3Б | **Подготовка и обустройство мест сбора ТБО.** | **1000** | 2019 |
| 6-3В | **Приобретение и установка контейнеров.** | **500** | 2019 |
| **Итого** | | **1500** |  |
| **6-4** | **Повышение эстетической и экологической культу- ры населения** | 6-4А | Проведение воспитательно-разъяснительной работы в детских садах, школах, учебных заведениях. | **0** | 2018-2026 | Повышение эстетической и экологической культуры населения. Улучшение санитарной, экологической об- становки в округе. | Рекомендуется проводить предложенные меры в комплексе, ежегодно и на постоянной основе. |
| 6-4Б | Проведение акций (субботников) по очистки территории округа от мусора с привлечением детей и молодёжи. | **450** | 2018-2026 |
| 6-4В | Использования СМИ (газет, телевидения, социальных сетей, бан- неров и т.д) для пропаганды эстетической и экологической культуры населения. | **450** | 2018-2026 |
| **Итого** | | **900** |  |
| **Итого инвестиции в сфере сбора и транспортировки твердых бытовых отходов:** | | | | **7950** |  |  |  |

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

# Программы для населения

## Краткое описание форм организации проектов.

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

* + - проекты, реализуемые действующими организациями;
    - проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);
    - проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;
    - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО.

### Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфра- структуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответ- ствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

### Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организа- ций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

### Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечае- мых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в устав- ных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

### Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и спе- циальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды дея- тельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов РФ по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа га- зораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утвер- ждена приказом ФСТ от 21.06.2011 № 154-э/4.

## Источники и объемы финансирования по проектам

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют

**662300 тыс. руб.,** в т.ч.:

* средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
* средства областного бюджета – 82000 тыс. руб.;
* средства местного бюджета – 271600 тыс. руб.;
* средства внебюджетных источников – 338700 тыс. руб.

График финансирования Программы приведён в таблице 21

Распределение затрат по источникам финансирования отдельно по каждой коммунальной сфере наглядно отражено на рисунке 1.

Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации наглядно отражено на рисунке 2.

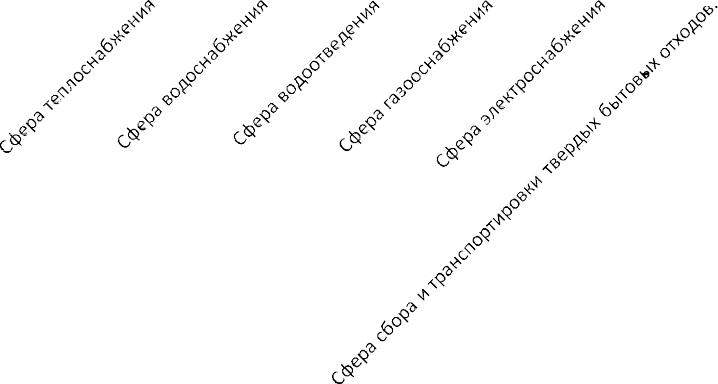
Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах от- четного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз- можностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться в том числе, за счет средств бюджетов всех уровней.

С целью уменьшения нагрузки на бюджет, повышения эффективности и темпов реализации мероприятий источники финансирования для их реализации определены исходя из следующих соображений:

* по причине относительно небольшого срока окупаемости проектов в сфере теплоснабжения финансирование при реализации мероприятий рекомендуется осуществлять, в основном, за счёт инвестиционной надбавки к тарифу;
* по причине относительно небольшого срока окупаемости проектов по системам наружного освещения при финансировании мероприятий рекомендуется использовать механизмы энергосервисных контрактов;
* развитие существующих и строительство новых участков газовых сетей рекомендуется осуществлять за счёт средств ресурсоснабжающих организаций и за счёт средств регио- нального бюджета;
* в сфере сбора и транспортировки твердых бытовых отходов финансирование мероприятий планируется, в основном, за счёт средств регионального оператора по обращению с ТБО;
* финансирование мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения связанных с ре- конструкцией и модернизацией узловых объектов (КОС, ВОС, КНС) рекомендуется за счёт средств собственника (ООО «Газпром трансгаз Югорск» Пелымское ЛПУ МГ).

Основная финансовая нагрузка на бюджет ГО Пелым ожидается при реализации мероприятий по реконструкции, строительстве и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения, строительстве централизованной системы водоснабжения и водоотведения в п. Атымья, строительстве системы отведения поверхностных вод в п.Пелым и п.Атымья.



300000

250000

200000

150000

100000

внебюджетные источники

50000

0

бюджет муниципального

образования

региональный бюджет

**рис. 1 Распределение затрат по источникам финансирования отдельно по каждой коммунальной сфере.**

160000

140000

120000

100000

80000

60000

внебюджетные источники

бюджет муниципального образования региональный бюджет

федеральный бюджет

40000

20000

0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

г. г. г. г. г. г. г. г. г. г.

**рис. 2 Распределение затрат по источникам финансирования по годам реализации**

**Таблица 21 График финансирования проектов Программы по периодам реализации.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | | **Источник финансирова- ния** | **ВСЕГО** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **1** | **Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.** | **всего** | **213300** | **0** | **51300** | **39000** | **40000** | **27000** | **27000** | **29000** | **0** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **региональный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет муниципального образования** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | **213300** | **0** | **51300** | **39000** | **40000** | **27000** | **27000** | **29000** | **0** | **0** | **0** |
| **1-1** | Техническое перевооружение существующих централизован- ных источников тепловой энергии работающие в ЦСТ "ЛПУ МГ" | всего | 49000 | 0 | 24000 | 12000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 49000 | 0 | 24000 | 12000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1-2** | Техническое существующих перевооружение сетей тепло- снабжения ЦСТ "ЛПУ МГ" | всего | 164300 | 0 | 27300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 29000 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 164300 | 0 | 27300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 29000 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.** | **всего** | **138900** | **0** | **24900** | **71700** | **4800** | **5000** | **10000** | **10000** | **1500** | **5500** | **5500** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **67000** | **0** | **8000** | **20000** | **3000** | **5000** | **10000** | **10000** | **0** | **5500** | **5500** |
| **бюджет муниципального образования** | **28500** | **0** | **7000** | **20000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1500** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | **43400** | **0** | **9900** | **31700** | **1800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2-1** | Реконструкция насосной станции 2-ой ступени ВОС | всего | 1500 | 0 | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 1500 | 0 | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2-2** | Замена подземного водовода ХВС Ду150 протяжённостью 725 метров от ВОС до ул. Клубная (узлы на схеме 53-52-23) на под- земный водовод из ПНД Ду 200. | всего | 3600 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 3600 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2-3** | Развитие централизованной системы водоснабжения в п. Пелым. | всего | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 5500 | 5500 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |
| бюджет муниципального обра- зования | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | | **Источник финансирова- ния** | **ВСЕГО** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **2-4** | Техническое перевооружение существующих сетей водоснаб- жения в зоне действия котельной  №1 и №2. | всего | 92300 | 0 | 22400 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 92300 | 0 | 22400 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2-5** | Строительство централизован- ной системы водоснабжения в п. Атымья. | всего | 29000 | 0 | 1000 | 0 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 29000 | 0 | 1000 | 0 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Программа инвестиционных проектов в водоотведении.** | **всего** | **283000** | **0** | **11000** | **11000** | **16000** | **25000** | **25000** | **25000** | **30000** | **62000** | **78000** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **региональный бюджет** | **15000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5000** | **5000** | **5000** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет муниципального образования** | **235000** | **0** | **8000** | **8000** | **13000** | **16000** | **16000** | **16000** | **26000** | **58000** | **74000** |
| **внебюджетные источники** | **33000** | **0** | **3000** | **3000** | **3000** | **4000** | **4000** | **4000** | **4000** | **4000** | **4000** |
| **3-1** | Техническое перевооружения централизованной системы во- доотведения в п. Пелым. | всего | 33000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 33000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| **3-2** | Развитие централизованной системы водоотведения хозяй- ственно-бытовых стоков в п.  Пелым. | всего | 72000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 72000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3-3** | Строительство централизован- ной системы водоотведения поверхностных вод в п. Пелым | всего | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 45000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 45000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3-4** | Строительство централизован- ной системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в п. Атымья. | всего | 68000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 13000 | 13000 | 13000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 53000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | | **Источник финансирова- ния** | **ВСЕГО** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **3-5** | Строительство централизован- ной системы водоотведения поверхностных вод в п. Атымья. | всего | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12000 | 13000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12000 | 13000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.** | **всего** | **41000** | **0** | **6000** | **8800** | **8700** | **9500** | **0** | **0** | **2000** | **3000** | **3000** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **региональный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет муниципального образования** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | **41000** | **0** | **6000** | **8800** | **8700** | **9500** | **0** | **0** | **2000** | **3000** | **3000** |
| **4-1** | Реконструкция существующих газораспределительных сетей низкого и среднего давления в п. Пелым протяжённостью 20.9км | всего | 30000 | 0 | 5000 | 8000 | 8000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 30000 | 0 | 5000 | 8000 | 8000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4-2** | Реконструкция существующих газораспределительных сетей среднего давления в п. Атымья протяжённостью 0,8 км | всего | 3000 | 0 | 1000 | 800 | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 3000 | 0 | 1000 | 800 | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4-3** | Строительство газораспредели- тельных сетей для проектируе- мой индивидуальной усадебной жилой застройки в северо- западной части посёлка Пелым в районе ул. Восточная протяжён- ностью около 2 км. | всего | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 3000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 3000 |
| **5** | **Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.** | **всего** | **8000** | **0** | **750** | **750** | **750** | **750** | **0** | **0** | **1000** | **2000** | **2000** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **региональный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет муниципального образования** | **5000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000** | **2000** | **2000** |
| **внебюджетные источники** | **3000** | **0** | **750** | **750** | **750** | **750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5-1** | Техническое перевооружение существующей системы уличного освещения в п. Пелым | всего | 3000 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 3000 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | | **Источник финансирова- ния** | **ВСЕГО** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **5-2** | Строительство электрической сети напряжением 0,4кВ с уста- новкой светильников уличного освещения для проектируемой индивидуальной усадебной жи- лой застройки в северо-западной части посёлка Пелым в районе ул. Восточная протяжённостью около 2 км. | всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Программа инвестиционных проектов для объектов, ис- пользуемых для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов.** | **всего** | **8100** | **0** | **320** | **2730** | **4150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **бюджет муниципального образования** | **3100** | **0** | **320** | **1730** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **внебюджетные источники** | **5000** | **0** | **0** | **1000** | **4000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6-1** | Санитарная очистка территории городского округа Пелым. | всего | 700 | 0 | 220 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 700 | 0 | 220 | 130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6-2** | Строительство полигона ТБО у перекрёстка федеральной трас- сы Ивдель-Югорск с автодорогой Пелым-ГКС№23 | всего | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6-3** | Подготовка и обустройство мест сбора ТБО. Приобретение и установка контейнеров. | всего | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6-4** | Повышение эстетической и эко- логической культуры населения | всего | 900 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального обра- зования | 900 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Источник финансирова- ния** | **ВСЕГО** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| ***Всего по Программе комплекс- ного развития систем комму- нальной инфраструктурыю*** | ***всего*** | ***692300*** | ***0*** | ***94270*** | ***133980*** | ***74400*** | ***67400*** | ***62150*** | ***64150*** | ***34650*** | ***72650*** | ***88650*** |
| ***федеральный бюджет*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***региональный бюджет*** | ***55000*** | ***0*** | ***1000*** | ***0*** | ***3000*** | ***10000*** | ***15000*** | ***15000*** | ***0*** | ***5500*** | ***5500*** |
| ***бюджет муниципального образования*** | ***244600*** | ***0*** | ***8320*** | ***9730*** | ***13150*** | ***16150*** | ***16150*** | ***16150*** | ***28650*** | ***60150*** | ***76150*** |
| ***внебюджетные источники*** | ***392700*** | ***0*** | ***84950*** | ***124250*** | ***58250*** | ***41250*** | ***31000*** | ***33000*** | ***6000*** | ***7000*** | ***7000*** |

## Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение,

## необходимые для реализации Программы

Тарифы на коммунальные услуги для населения ГО Пелым на 2016 г. приведены в таблице 22.

По состоянию на апрель 2017г. инвестиционные программы организаций коммунального комплекса не утверждены.

Для целей дальнейшей реализации Программы произведена оценка совокупных инвестиционных затрат по проектам организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории ГО Пелым до 2026 г.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы. Оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы, представлена в таблице 23.

Рост тарифов на электроэнергию к 2026 году по отношению к 2016 г. составит 43%.

Рост тарифов на тепловую энергию к 2026 году по отношению к 2016 г. составит 43%.

Рост тарифов на услуги по горячему водоснабжению к 2026 году по отношению к 2016 г. составит 43%.

Рост тарифов на услуги по холодному водоснабжению к 2026 году по отношению к 2016 г. составит 83%.

Рост тарифов на водоотведение к 2026 году по отношению к 2016 г. составит 77%.

Рост тарифов на газ к 2026 году по отношению к 2016 г. составит 43%.

Рост тарифов на вывоз и утилизацию ТБО к 2026 году по отношению к 2016 г. составит 43%.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития ГО Пелым.

**Таблица 22 Тарифы на коммунальные услуги в 2016г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | Период | Ед. изм. | | Величина одно- ставочного та- рифа для насе- ления (с учётом НДС) | Примечание |
| Электроэнергия | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./кВтч | | 3,54 | Население в городе в квартирах без стационарных элек- троплит. |
| Природный газ | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 4,96 | На приготовление пищи и нагрев воды с использование газовой плиты. |
| Тепловая энергия на цели отопления | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./Гкал | | 1849,69 | Тарифы АО "Облкоммунэнерго" |
| с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | руб./Гкал | | 1191,91 | Тарифы ООО «Газпром трансгаз Югорск» -Пелымское ЛПУ МГ |
| Горячее водоснаб- жение | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 94,34 | Тарифы ООО «Газпром трансгаз Югорск» -Пелымское ЛПУ МГ |
| Холодная вода | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 36,84 | Тарифы АО "Облкоммунэнерго" |
| Холодная вода | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 25,09 | Тарифы ООО «Газпром трансгаз Югорск» -Пелымское ЛПУ МГ |
| Водоотведение | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 29,45 | Тарифы ООО «Газпром трансгаз Югорск» -Пелымское ЛПУ МГ |
| Вывоз и утилизация ТБО | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. | . | руб./м.куб | 581,39 | Тарифы МУП "Голана" |

**Таблица 23 Оценка уровня тарифов с учётом надбавок, необходимых для реализации Программы (с НДС).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Всего, тыс. руб.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **1** | **Электроснабжение.** | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф за электроэнергию с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/кВтч | 3,68 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 |
| Инвестиционная составляю- щая в тарифе (инвестицион- ная надбавка) | руб/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф за электроэнергию с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/кВтч | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 |
| **2** | **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф за тепловую энергию ЛПУ МГ с учётом ИПЦ без инвестицион- ной надбавки | руб/Гкал | 1923,7 | 2005,9 | 2087,4 | 2164,7 | 2241,1 | 2320,2 | 2402,1 | 2486,9 | 2574,7 | 2652,5 |
| Инвестиционная составляю- щая в тарифе (инвестицион- ная надбавка) | руб/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф за тепловую энергию с учётом ИПЦ и с учётом инвестицион- ной надбавки | руб/Гкал | 1923,7 | 2005,9 | 2087,4 | 2164,7 | 2241,1 | 2320,2 | 2402,1 | 2486,9 | 2574,7 | 2652,5 |
| **3** | **Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на ГВС ЛПУ МГ с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 98,1 | 102,3 | 106,5 | 110,4 | 114,3 | 118,3 | 122,5 | 126,8 | 131,3 | 135,3 |
| Инвестиционная составляю- щая в тарифе (инвестицион- ная надбавка) | руб/м.куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на ГВС с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 98,1 | 102,3 | 106,5 | 110,4 | 114,3 | 118,3 | 122,5 | 126,8 | 131,3 | 135,3 |
| **4** | **Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на ХВС ЛПУ МГ с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 26,1 | 27,2 | 28,3 | 29,4 | 30,4 | 31,5 | 32,6 | 33,7 | 34,9 | 36,0 |
| Инвестиционная составляю- щая в тарифе (инвестицион- ная надбавка) | руб/м.куб | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прогнозируемый тариф на ХВС с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 26,1 | 37,2 | 38,3 | 39,4 | 40,4 | 41,5 | 42,6 | 43,7 | 44,9 | 46,0 |
| **5** | **Водоотведение** | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на водоотведение ЛПУ МГ с учётом ИПЦ без инвестицион- ной надбавки | руб/м.куб | 30,628 | 31,9 | 33,2 | 34,5 | 35,7 | 36,9 | 38,2 | 39,6 | 41,0 | 42,2 |
| Инвестиционная составляю- щая в тарифе (инвестицион- ная надбавка) | руб/м.куб | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прогнозируемый тариф на водоотведение с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 30,6 | 41,9 | 43,2 | 44,5 | 45,7 | 46,9 | 48,2 | 49,6 | 51,0 | 52,2 |
| **6** | **Газоснабжение** | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на газоснабжение ЛПУ МГ с учётом ИПЦ без инвестицион- ной надбавки | руб/м.куб | 5,16 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| Инвестиционная составляю- щая в тарифе (инвестицион- ная надбавка) | руб/м.куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на газоснабжение с учётом ИПЦ и с учётом инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| **7** | **Вывоз и утилизация ТБО** | | | | | | | | | | | |
| Прогнозируемый тариф на вывоз и утилизацию с учётом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 604,6456 | 630,5 | 656,1 | 680,4 | 704,4 | 729,3 | 755,0 | 781,7 | 809,3 | 833,7 |
| Инвестиционная составляю- щая в тарифе (инвестицион- ная надбавка) | руб/м.куб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы ГО Пелым до 2026 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов по каждому виду коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения.

Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется в расчете на 1 м2 общей площади исходя из прогнозируемых тарифов на ЖКУ и нормативов потребления.

На 2017 – 2026 гг. сформирован прогноз изменения уровня платежей граждан ГО Пелым за счет включения инвестиционных составляющих в тарифы на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению.

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться, как правило, в меньшую сторону.

Предельная стоимость оказываемых ЖКУ на 1м2 площади установлена Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. № 97 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы” только до 2018 года включительно.

Удельная стоимость ЖКУ (из расчёта на одного гражданина) по ГО Пелым на 2017 год установлена областным стандартом утверждённым постановлением Правительства Свердлов- ской области №227-ПП от 05.04.2017 года.

Нормативы потребления ЖКУ приведены в таблице 12.

Сравнительный анализ прогнозируемого изменения уровня платежей граждан с утвер- жденным стандартом предельной стоимости ЖКУ на 2016 – 2018 гг. представлен в таблице 24. Анализ выполнен для двух вариантов: первый - квартира в МКД и второй - благоустроенный индивидуальный жилой дом.

Структура стоимости ЖКУ по состоянию на 2017 год наглядно отображена на рис. 3

### Выводы:

* В 2017 и 2018 гг. ожидаемая величина платежей граждан (по установленному нормативу) ГО Пелым по ЖКУ превышает предельную величину платежей граждан проживающих в квартирах (домах) с централизованным теплоснабжением.
* Фактические платежи граждан ожидаются ниже в связи с «оприбориванием» жилья.
* Принимая во внимание что изменение тарифов на ЖКУ и предельной стоимости ЖКУ происходит пропорционально ИПЦ можно предположить, что с 2019 по 2030 г картина будет соответствовать периоду с 2017 по 2018гг.
* Разница между предельной стоимостью ЖКУ и удельным прогнозируемым расходом на ЖКУ незначительна. Дальнейшее повышение тарифов может повлечь за собой увеличение объёмов расходов бюджета поселения на социальную поддержку и субсидии.

**Таблица 24 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы до 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единицы измерения | 2017 г. | | 2018 г. | |
| Из расчёта на семью из трёх человек прожива- ющей в квартире площадью 54м.кв.с ванной,  централизованным отоплением и ГВС | Из расчёта на семью из трёх человек прожива- ющей в доме площадью 54м.кв.с ванной, с отоплением и ГВС от индивидуаль- ного газового котла | Из расчёта на семью из трёх человек прожива- ющей в квартире площадью 54м.кв.с ванной,  централизованным отоплением и ГВС | Из расчёта на семью из трёх человек прожива- ющей в доме площадью 54м.кв.с ванной, с отоплением и ГВС от индивидуаль- ного газового котла |
| Электроснабжение | | | | | |
| Норматив потребления | кВт∙ч | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| Прогнозный тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./кВт∙ч | 3,54 | 3,54 | 3,69 | 3,69 |
| Расходы на электроснабжение | руб. | 870,84 | 870,84 | 908,29 | 908,29 |
| Центральное отопление | | | | | |
| Норматив потребления | Гкал | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 |
| Прогнозный тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./Гкал | 1849,69 | 1849,69 | 1929,23 | 1929,23 |
| Расходы на теплоснабжение | руб. | 3196,26 | 0,00 | 3333,70 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| Норматив потребления | м3 | 21,81 | 15,54 | 21,81 | 15,54 |
| Прогнозный тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | 26,09 | 26,09 | 27,22 | 27,22 |
| Расходы населения на холодное водоснабжение | руб. | 569,10 | 405,49 | 593,57 | 422,93 |
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| Норматив потребления | м3 | 18,03 | 0,00 | 18,03 | 0,00 |
| Прогнозный тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | 94,34 | 94,34 | 98,40 | 98,40 |
| Расходы населения на холодное водоснабжение | руб. | 1700,95 | 0,00 | 1774,09 | 0,00 |
| Газоснабжение | | | | | |
| Норматив потребления | м3 | 30,60 | 600,60 | 30,60 | 600,60 |
| Прогнозный тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | 4,96 | 4,96 | 5,17 | 5,17 |
| Расходы населения на газоснабжение | руб. | 151,78 | 2978,98 | 158,30 | 3107,07 |
| Водоотведение | | | | | |
| Норматив потребления | м3 | 39,84 | 15,54 | 39,84 | 15,54 |
| Прогнозный тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | 29,45 | 29,45 | 30,72 | 30,72 |
| Расходы населения на водоотведение | руб. | 1173,29 | 457,65 | 1223,74 | 477,33 |
| Утилизация ТКО | | | | | |
| Норматив потребления | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Прогнозный тариф без учёта инвестиционной надбавки | руб./м3 | 581,39 | 581,39 | 606,39 | 606,39 |
| Расходы населения на утилизацию ТКО | руб. | 145,35 | 145,35 | 151,60 | 151,60 |
| **Всего расходы на коммунальные ресурсы** | **тыс. руб.** | **7807,57** | **4858,31** | **8143,29** | **5067,22** |
| **Удельный расход населения на 1м.кв. площа- ди** | **руб./м.кв.** | **144,58** | **89,97** | **150,80** | **93,84** |
| **Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади Свердловской области уста- новленная Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. № 97 "О федераль- ных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы”** | **руб./м.кв.** | **115,30** | **115,30** | **119,70** | **119,70** |
| **Разница между предельной стоимостью ЖКУ и удельным прогнозируемым расходом.** | **руб./м.кв.** | **-29,28** | **25,33** | **-31,10** | **25,86** |

9000,00

8000,00

7000,00

6000,00

5000,00

4000,00

3000,00

2000,00

1000,00

Утилизация ТКО

Водоотведение Газоснабжение

Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение Центральное отопление

Электроснабжение

0,00

Из расчёта на семью из трёх Из расчёта на семью из трёх

человек проживающей в человек проживающей в доме квартире площадью 54м.кв.с площадью 54м.кв.с ванной, с ванной, централизованным отоплением и ГВС от

отоплением и ГВС индивидуального газового котла

**рис. 3 Структура стоимости ЖКУ по состоянию на 2017 год.**

**7. Управление программой**

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа Пелым. Координатором реализации Программы является Администрация городского округа Пелым, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за ее реализацию.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, газоснабжении, утилизации (захоронении) ТБО (таблица 20).

Реализация программы осуществляется с 2017 по 2026 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2017-2018 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является 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 включает следующие этапы:

* периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города;
* анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения прогноза.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов городского округа Пелым по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Администрации ГО Пелым.