

Саткинский муниципальный район

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕВОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 – 2027 ГОДЫ**

*1 этап*

*Программный документ*

**Заказчик**: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района

**Исполнитель**: Общество с ограниченной ответственностью «Городское бюро экспертизы собственности-энерго»

**г. Москва, 2017 год**

**Сведения о разработчиках**

Общество с ограниченной ответственностью

«Городское бюро экспертизы собственности – энерго»

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес:** | 107076, Москва, Холодильный пер. д.3 корп. 1 стр.4 |
| **Телефон/факс** | (495) 781-59-29, 665-02-89 |
| **E-mail** | [info@gbes.ru](mailto:info@gbes.ru) |
| **Сайт** | www: [gbes.ru](mailto:info@gbes.ru) |
| **Регистрационный номер (ОГРН)** | 1027709000648 |
| **ИНН** | 7709380500 |

Генеральный директор **Гарипов Игорь Гаянович**

**Исполнитель**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Должность | ФИО | Ученая степень и звание, специализация | Подпись |
| 1 | Ведущий специалист | Лобанова Анастасия Владимировна | - |  |

**Проверил**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Должность | ФИО | Ученая степень и звание, специализация | Подпись |
| 1 | Генеральный директор | Гарипов Игорь Гаянович | - |  |

Оглавление

[1 Паспорт программы 5](#_Toc500416616)

[2 Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры 9](#_Toc500416617)

[2.1 Характеристика системы водоснабжения 9](#_Toc500416618)

[2.2 Характеристика системы водоотведения 11](#_Toc500416619)

[2.3 Характеристика системы теплоснабжения 12](#_Toc500416620)

[2.4 Характеристика системы электроснабжения 15](#_Toc500416621)

[2.5 Характеристика системы газоснабжения 16](#_Toc500416622)

[2.6 Характеристика системы вывоза ТКО 17](#_Toc500416623)

[3 План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы 18](#_Toc500416624)

[3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования 18](#_Toc500416625)

[3.2 Описание развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 21](#_Toc500416626)

[**3.2.1** **Перспективная система водоснабжения** 21](#_Toc500416627)

[**3.2.2** **Перспективная система водоотведения** 24](#_Toc500416628)

[**3.2.3** **Перспективная система теплоснабжения** 25](#_Toc500416629)

[**3.2.4** **Перспективная система электроснабжения** 27](#_Toc500416630)

[**3.2.5** **Перспективная система газоснабжения** 28](#_Toc500416631)

[**3.2.6** **Перспективная система вывоза ТКО** 31](#_Toc500416632)

[4 Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры 32](#_Toc500416633)

[5 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов 35](#_Toc500416634)

[Приложение 1 37](#_Toc500416635)

[Приложение 2 40](#_Toc500416636)

[Приложение 3 41](#_Toc500416637)

[Приложение 4 43](#_Toc500416638)

[Приложение 5 44](#_Toc500416639)

[Приложение 6 45](#_Toc500416640)

# **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Межевое городское поселение» Челябинской области на период 2017 – 2027 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Устав муниципального образования муниципального образования с подведомственной территорией;  Генеральный план муниципального образования;  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района |
| Цели Программы | * Разработка единого комплекса мероприятий, * Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, * Обеспечение надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. * Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | * определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; * обеспечение жителей и предприятий городского поселения надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО); * внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг; * разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры; * инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; * перспективное планирование развития систем; * обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; * совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;   - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.  - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели Программы | *Электроснабжение*  Объем потребления электрической энергии всеми категориями потребителей:  в 2016 г. составил 3,63 млн. кВт.ч;  в 2025 году составит 5,81 млн. кВт.ч;  в 2027 году составит 5,81 млн. кВт.ч;  *Теплоснабжение*  Объем потребления тепловой энергии всеми категориями потребителей:  в 2016 г. составил 27422,2 Гкал;  в 2025 году составит 27422,2 Гкал;  в 2027 году составит 27422,2 Гкал;  Сохранение резерва мощности к 2027 году 5,04 Гкал/ч (13,2 %);  Увеличение тепловой нагрузки к 2027 году не предвидится.  *Газоснабжение*  Объем потребления **сетевого газа** всеми категориями потребителей:  в 2016 г. составил 5162,24 тыс.м3;  в 2025 году составит 5187,56 тыс.м3;  в 2027 году составит 5187,56 тыс.м3;  *Вывоз и утилизация ТКО*  - Строительство до 2025 года объекта переработки отходов ТКО;  *Водоснабжение*  Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей:  в 2016 г. составил 275 тыс. м.куб.;  в 2025 году составит 275 тыс. м.куб.;  в 2027 году составит 275 тыс. м.куб.;  Снижение потерь воды к 2027 году до 68,8 тыс.куб.;  Сохранение аварийности системы к 2027 году до 0 ед/(км\*год)  Показатели энергоэффективности процесса транспортировки воды к 2027 году – 1,049 кВт\*ч/ куб. м  *Водоотведение*  Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей:  в 2016 г. составил 146 тыс. м.куб.;  в 2025 году составит 146 тыс. м.куб.;  в 2027 году составит 146 тыс. м.куб.;  Уровень обеспеченности приборами учета:   | Уровень обеспеченности приборами учета | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ХВС, % | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | | ГВС, % | 8 | 26 | 45 | 63 | 82 | 100 | | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, % | 0 | 38 | 75 | 100 | 100 | 100 | | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, % | 0 | 20 | 39 | 59 | 78 | 100 | | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, % | 4 | 24 | 43 | 63 | 82 | 100 |   Доля затрат на коммунальные услуги:   * 2017.г –11,22 %; * 2020г – 11,1 %; * 2025г – 15,9 % * 2027г – 15,1 %; |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2017-2027 гг.; |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Затраты на выполнение программ всего коммунального комплекса составят:   * 2018 год - 44300,7 тыс. руб. * 2019 год – 35950,6 тыс. руб. * 2020 год – 43053,7 тыс. руб. * 2021 год - 34935,3 тыс. руб. * 2022 год - 28407,8 тыс. руб. * 2023-2025 года - 60089 тыс. руб. * 2026-2037 года - 34477 тыс. руб.   Всего за период реализации Программы:  **Всего - 283695,7 тыс. руб.** |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | *Развитие электрических сетей*   * обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры; * обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.   *Развитие теплоснабжения*   * повышение надежности и качества теплоснабжения; * улучшение экологической обстановки в зоне действия источников тепловой энергии.   *Развитие водоснабжения и водоотведения*   * повышение надежности водоснабжения и водоотведения; * повышение экологической безопасности в городе; * соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН; * снижение уровня потерь воды; * сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.   *Развитие системы газоснабжения*   * повышение надежности и качества газоснабжения;   *Развитие системы вывоза и утилизации ТКО*   * улучшение санитарного состояния городских территорий; * стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории города; * улучшение экологического состояния городского округа;   обеспечение надлежащего сбора и утилизации коммунальных отходов. |

# **Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры**

## **Характеристика системы водоснабжения**

На территории МО «Межевое городское поселение» сети технологической зоны холодного водоснабжения находятся в казне муниципального образования. Данные сети на основе договора аренды переданы в эксплуатацию ООО «КОНиС-1».

Сети технологической зоны горячего водоснабжения находятся в казне муниципального образования, и на основе договора аренды переданы в эксплуатацию ООО «КОНиС».

***Холодное водоснабжение***

Холодное водоснабжение в границах муниципального образования «Межевое городское поселение» осуществляется из индивидуальных источников и источников централизованных систем. Централизованное водоснабжение осуществляется в одном населенном пункте МО «Межевое городское поселение» - п.г.т. Межевой.

Всего в муниципальном образовании существует одна эксплуатационная зона централизованного холодного водоснабжения. Основным источником холодного водоснабжения п.г.т. Межевой являются подземные воды.

По состоянию на 2017 год доля населения, подключенная к централизованным системам ХВС МО «Межевое городское поселение» составила 71%, или 3977 человек.

Сведения об эксплуатационных зонах централизованного водоснабжения отражены в таблице ниже.

**Таблица 1 Сведения об эксплуатационных зонах централизованных систем ХВС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наличие централизованной системы холодного водоснабжения | Наименование ресурсоснабжающей организации |
| 1 | п.г.т. Межевой | + | ООО «КОНиС-1» |

***Горячее водоснабжение***

Централизованное ГВС реализовано в п.г.т. Межевой.

По состоянию на 2017 год доля населения, подключенная к централизованным системам ГВС МО «Межевое городское поселение» составила 71%, или 2855 человек.

Сведения об эксплуатационных зонах централизованного горячего водоснабжения отражены в таблице ниже.

**Таблица 2Сведения об эксплуатационных зонах централизованных систем ГВС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наличие централизованной системы горячего водоснабжения | Наименование ресурсоснабжающей организации |
| 1 | п.г.т. Межевой | + | ООО «КОНиС» |

На территории МО «Межевое городское поселение», не охваченной централизованной системой водоснабжения, потребители пользуются индивидуальными источниками водоснабжения. Доля населения, пользующаяся индивидуальными источниками водоснабжения – порядка 29%, или 1623 человек.

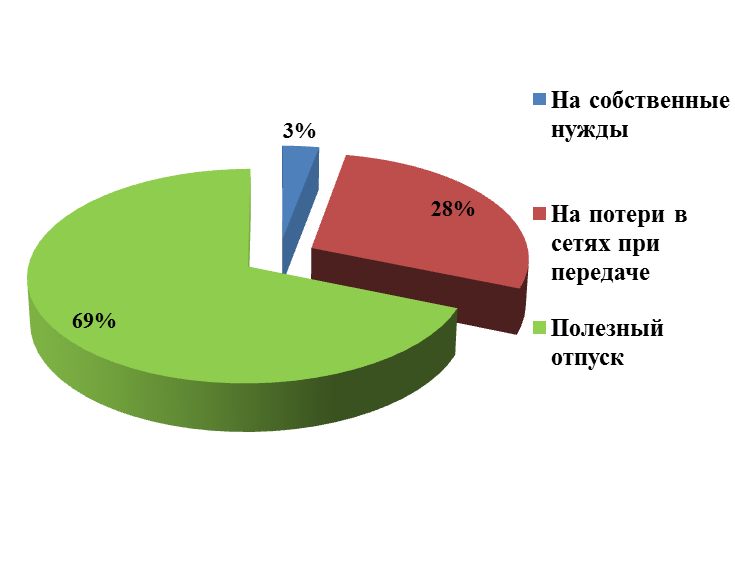
Централизованное техническое водоснабжение в г.п. Межевое не реализуется. Данные по структурным составляющим потерь холодной и горячей воды отсутствуют. Расход на горячее водоснабжение включен в объем реализации воды.

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице ниже.

**Таблица 3 Баланс подачи и реализации воды в 2014-2017 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **ТЗ-1 (п.г.т. Межевой)** | | | | | | |
| 1 | **Поднято воды** | **тыс.м3/год** | **390** | **373** | **400** | **430** |
|  | **Расход воды на технологические нужды** | **тыс.м3/год** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | **Расход воды на собственные нужды** | **тыс.м3/год** | **11,7** | **11,2** | **12** | **13** |
| 3 | **Потери в сети водоснабжения** | **тыс.м3/год** | **109,6** | **106,2** | **112,8** | **142** |
| 4 | **Полезный отпуск, в том числе:** | **тыс.м3/год** | **268,7** | **255,6** | **275,2** | **275** |

Ниже приведена диаграмма баланса водоснабжения за прошедший 2016 год.



**Рисунок 1 Диаграмма баланса водоснабжения за 2016 год**

Как видно из диаграммы выше 28% полезного отпуска воды уходит на потери при передаче и транспортировке.

Централизованное техническое водоснабжение в г.п. Межевое не реализуется. Расход на ГВС включен в объемы реализации воды. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для расчета расхода в сутки максимального водопотребления принят равным 1,2 согласно СП 31.13330.2012. Территориальный баланс приведен в таблице ниже.

**Таблица 4 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам**

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЗ-1 (п.г.т. Межевой)** | | | | | | |
| 1. | **Объёмы реализации воды, в том числе:** | **тыс.м3/год** | **268,7** | **255,6** | **275,2** | **275** |
| 1.1 | Питьевая вода | **тыс.м3/год** | **268,7** | **255,6** | **275,2** | **275** |
| м/сут | 736,2 | 700,3 | 754,0 | 753,4 |
| м/сут макс | 883,4 | 840,3 | 904,8 | 904,1 |
| 1.2 | Техническая вода | **тыс.м3/год** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| м/сут | 0 | 0 | 0 | 0 |
| м/сут макс | 0 | 0 | 0 | 0 |

## **Характеристика системы водоотведения**

На территории МО «Межевое городское поселение» сети технологической зоны водоотведения находятся в казне муниципального образования. Данные сети на основе договора аренды переданы в эксплуатацию ООО «КОНиС-1».

На данный момент в муниципальном образовании существует только одна технологическая зона водоотведения - хозяйственно-бытовая канализация в п.г.т. Межевой. Охваченность населения централизованной системой водоотведения отражена в таблице ниже.

**Таблица 5 Охваченность населения системами централизованной канализации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, охваченного централизованной системой водоотведения | | Всего | % |
| МКД | Частный сектор |
| 1 | г/п Межевое | 2626 | 184 | 2810 | 50% |

Не входящие в эту зону абоненты осуществляют водоотведение с помощью выгребных ям и септиков.

Существующая система водоотведения в п.г.т. Межевой представляет из себя самотечные коллекторы, главную и районную насосные станции, подающие воду на канализационные очистные сооружения, где производится очистка, после чего воды сбрасываются в технологический ручей без названия, откуда самотечно сплавляются в р. Ай.

Существующие в п.г.т. Межевой канализационные очистные сооружения эксплуатируются с 1987 года. В состав схемы очистки сточных вод п.г.т. Межевой входят:

* Канализационная насосная станция для перекачки сточных вод из дома по ул. Шахтерская д.8
* Решетки РММВ-1000 – 2 шт.
* Горизонтальные песколовки с круговым движением воды
* Первичные вертикальные отстойников
* Аэротенки
* Вторичные отстойники
* Контактный резервуар
* Аэробный минерализатор
* Насосная станция
* Здание воздуходувной станции и бытовок
* Хлораторная
* Иловая и песковая площадки

На основании предоставленных «КОНиС-1» данных, канализационные очистные сооружения рассчитаны на следующие исходные показатели сточных вод:

* - По взвешенным веществам, 250 мг/л
* - по БПКполн – 165 мг/л.

Полная очистка по имеющейся схеме должна обеспечивать следующие показатели:

* - По взвешенным веществам, 12 мг/л
* - по БПКполн – 15 мг/л.

*Данные показатели сточных вод соответствуют полной биологической очистке.*

Проектом Нормативов допустимых сбросов, утвержденным в 2016 г., предусмотрены следующие показатели

* - По взвешенным веществам - 6,1 мг/л
* - по БПКполн – 3 мг/л.

Для обеспечения таких показателей требуется реконструкция канализационных очистных сооружений.

На территории Межевого городского поселения существует только одна технологическая схема водоотведения. Баланс поступления сточных вод представлен в таблице ниже.

**Таблица 6 Баланс поступления сточных вод**

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **Год** |
| --- | --- | --- |
| **2016** |
| Объем принятых стоков | тыс. м.куб./год | 279,1 |
| Несанкционированный слив и поверхностные воды | тыс. м.куб./год | 151,1 |
| Население | тыс. м.куб./год | 112,6 |
| Бюджетные организации | тыс. м.куб./год | 12,4 |
| Прочие абоненты | тыс. м.куб./год | 3,0 |
| Объем максимально сбрасываемых стоков | м.куб./сут | 800,0 |
| Объем очищаемых стоков | тыс.м.куб./год | 279,1 |

Производственная мощность существующих очистных сооружений составляет - 2100 м3/сут.

В КНС установлено следующее оборудование:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** | **Подача, м.куб./ч** | **Напор, м** | **Мощность, кВт** |
| СД 160/45 | 2 | 160 | 45 | 37 |
| СД 50/10 | 4 | 50 | 10 | 4 |

## **Характеристика системы теплоснабжения**

На территории муниципального образования осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация ООО «КОНиС» на праве аренды.

ООО «КОНиС» занимается передачей тепловой энергии от газовой котельной п.г.т Межевой до конечных потребителей.

Отпуск тепловой энергии в Межевом городском поселении осуществляется от единственного источника тепловой энергии – газовой котельной. Далее, посредством магистральных, внутриквартальных тепловых сетей и тепловых вводов объектов потребления, тепловая энергия передается до конечного потребителя.

В зону деятельности ООО «КОНиС» входит 85 МКД, 41- ИЖС и 9 административных зданий.

Централизованное теплоснабжение Межевого городского поселения осуществляется при помощи единственного источника тепловой энергии – газовой котельной, находящейся на правах аренды в распоряжении ООО «КОНиС», обеспечивающего потребителей города тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. В настоящее время котельная отпускает тепло на жилищно - коммунальный сектор, соцкультбыт порядка 5,7 Гкал/час.

**Таблица 7 Состав котлового оборудования котельной**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч (т/ч) | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал/ч 2016 год | Располагаемая мощность, Гкал/ч 2016 год |
| Водогрейный котел | КСВа – 2,0 | 1,72 | 7 | 12,04 | 10,66 |

Тепловая энергия расходуется на нужды отопления и горячего водоснабжения.

На котельной установлены 7 водогрейных котлов, производительностью 1,72 Гкал/час.

В зависимости от установленного горелочного устройства работает на природном газе сжиженном газе или жидком топливе.

Топливо – природный газ ГОСТ 5542, сжиженный газ ГОСТ 20448, дизельное.

Установленное в котельной оборудование и схема его работы обеспечивают равно-мерную загрузку водогрейных котлов.

Теплоносителем для систем отопления и ГВС является горячая вода.

Регулирование отопительной нагрузки – количественный способ регулирования.

Схема отпуска горячей воды – открытая.

Схема теплоснабжения закрытая.

Параметры установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице ниже:

**Таблица 8 Установленная мощность оборудования источников тепловой энергии**

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 |
| 2 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 |
| 3 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 |
| 4 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 |
| 5 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 |
| 6 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 |
| 7 | Котел водогрейный КСВа – 2.0 | 1,72 |

Располагаемая мощность котельной 10,66 Гкал/ч. Установленная мощность в горячей воде составляет 12,04 Гкал/час. На котельной городского поселения Межевое располагаемая и установленная мощности не совпадают, в связи с техническим ограничением.

Система теплоснабжения состоит из магистральных участков тепловых сетей, распределительных сетей и участков отопления и ГВС до абонентов п.г.т Межевой.

Магистральная тепловая сеть – четырехтрубная, система подключения абонентов к тепловой сети – закрытая, отпуск теплоносителя на нужды ГВС осуществляется по открытой схеме. Котельная работает круглогодично, отопительный период составляет 242 дня.

Тепловые сети от котельной ООО «КОНиС» имеют общую протяженность 18 км в двухтрубном исчислении. Из них 10142м. – сети теплоснабжения, 7858м. – сети ГВС. Котельная работает по утвержденному графику 100/60 °С.

На территории Межевого городского поселения установлен один ЦТП:

- насосы ГВС марки К 80-50-200 в количестве 3шт. (два насоса рабочих, один )

- производительность 50

- напор – 50м

- мощность насоса – 15 кВт.

Для приготовления горячей воды установлены два пластинчатых теплообменника марки № 35 фирмы «Alfa Laval», а так же трубчатые теплообменники типа ВВп – 300 в количестве – 8 штук.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице ниже

**Таблица 9 Потребление тепловой энергии при расчетных температурах, 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | | |
| Котельная ООО «КОНиС» | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
| Отпуск тепловой энергии с котельной | | |
| 33066,5 | 3620,5 | 36687 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельной | | |
| 991,8 | 108,6 | 1100,4 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | | |
| 32074,7 | 3511,9 | 35586,6 |

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе каждого источника тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Данные представлены в таблице ниже.

**Таблица 10 Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии**

| Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «КОНиС» | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
| Отпуск тепловой энергии с котельной | | |
| 33066,5 | 3620,5 | 36687 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды котельной | | |
| 991,8 | 108,6 | 1100,4 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | | |
| 32074,7 | 3511,9 | 35586,6 |
| Потери тепловой энергии | | |
| 7358,7 | 805,7 | 8164,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | | |
| 24716 | 2706,2 | 27422,2 |

По результатам анализа текущей ситуации в области производства и передачи тепловой энергии в муниципальном образовании, разработаны балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

**Таблица 11 Баланс тепловой мощности**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 год |
| Источник тепловой энергии | Газовая котельная |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 10,66 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,2 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 4,5 |
| Отопление | 4,0 |
| Вентиляция | - |
| ГВС | 0,5 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | +4,96 |
| Доля резерва, % | 46,5 |

## **Характеристика системы электроснабжения**

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории городского поселения является ПАО «Челябэнергосбыт». Транспортировщик – ООО «Электросервис».

В Межевом городском поселении нет собственных генерирующих источников. Электропитание осуществляется от подстанций.

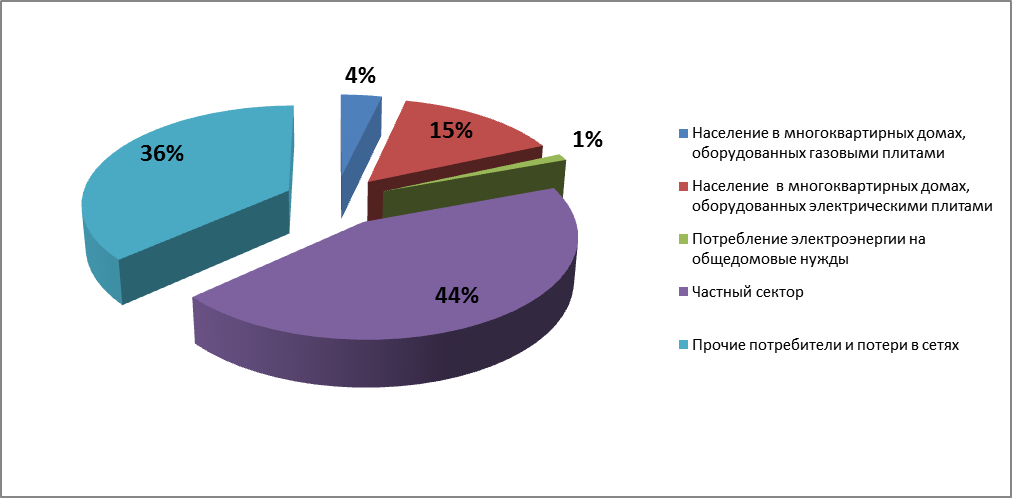
Таблица Описание ПС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ПС | Адрес расположения | Наименование эксплуатирующей организации | Наименование собственника ПС |
| Подстанция 1Б поселка Межевой | р.п. Межевой | ООО «Электросервис». | Администрация Межевого городского поселения |

Объемы потребления электрической энергии представлены ниже.

Таблица Объемы потребления электрической энергии

| Наименование параметра | ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Население в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами | млн. кВт.ч | 0,13 |
| Население в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами | 0,53 |
| Потребление электроэнергии на общедомовые нужды | 0,04 |
| Частный сектор | 1,60 |
| Прочие потребители и потери в сетях | 1,33 |
| **ИТОГО** | **3,63** |

******

## **Характеристика системы газоснабжения**

Транспортировщик газа – филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Златоусте. Усть-Катавский участок ООО «Новатэк-Челябинск» - поставщик газа.

По сравнению с предыдущим периодом увеличилось число газифицированных домов в частном секторе за счет запуска в эксплуатацию магистрального газопровода «Сатка - Сулея - Межевой».

Характеристика системы газоснабжения не может быть описана в полной мере в связи с отсутствием детальной информации.

Расчетное потребление газа населением составило 22,3 тыс. м. куб за 2016 год.

Котельная, работающая на цели централизованного теплоснабжения в Межевом городском поселении, работает так же на природном газе. Объемы потребления газа за 2016 год котельной представлены в таблице ниже.

Таблица Виды и количество используемого топлива

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива/назначение | Потребление топлива, 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная | Газ природный | 5139,948 тыс. |

Общее потребление газа по поселению составило 5162,24 тыс. м. куб

## **Характеристика системы вывоза ТКО**

Транспортировку ТКО осуществляет ООО «БАРС»

Вывоз ТКО производится на полигон ТБО г. Сатки, расположенный на территории ОАО «Комбинат «Магнезит».

Транспортировку ТКО осуществляет ООО «БАРС», основные виды деятельности которого сбор и транспортировка отходов.

На территории Межевого городского поселения существует позвонковая система сбора ТКО от населения и объектов инфраструктуры. Вывоз производится по разработанным и утвержденным маршрутным графикам.

Организованным сбором и вывозом коммунальных отходов охвачен благоустроенный сектор, в котором проживает больше половины населения. Вывоз ТКО происходит 3 раза в неделю по графику (от МКД). Объем вывезенных отходов от одного жителя (норматив) составляет 1,74 кубических метра в год. Значительно снизилось количество отходов, попадающих на несанкционированные свалки.

360 собственников домовладений частного сектора заключили договоры на вывоз ТБО. Процент охвата населения планово – регулярной очисткой по частному сектору составляет около 30%. Большая часть юридических лиц, учреждений и частных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Межевого городского поселения, имеют договоры на сбор и вывоз ТБО.

Большинство предприятий, учреждений и частных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Межевого городского поселения, имеют договоры на сбор и вывоз ТКО (50 договоров). Сбор и вывоз от объектов инфраструктуры осуществляется по графику 1 раз в день.

Раздельный сбор утильных фракций от населения и объектов инфраструктуры не осуществляется.

Механизированная уборка дорог и улиц на территории поселения осуществляется не в должной степени, только зимняя уборка снега с улиц и дорог. Для организации санитарной очистки территории поселения требуется создание специализированного автопарка.

Весь объем ТКО и КГМ, около 5200 м3/год, размещается на полигоне ТБО г. Сатки. Мощность полигона – 76500 м3/год.

На сегодняшний день процент охвата организованным сбором и вывозом ТКО жилого сектора и предприятий высокий, осуществляется контроль соблюдения правил благоустройства Межевого городского поселения.

Таблица Наименование техники, используемой для транспортировки ТКО

| № п/п | Наименование техники, используемой для транспортировки ТКО | Вместимость кузова, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАЗ 533702-045 МКК35 | 18 |

Нормы накопления ТКО на 1 человека благоустроенного и частного сектора составляют 1,74 м3/год.

Общие объемы образования ТКО за год представлены в таблице ниже.

Таблица Объемы накопления ТКО, ООО «БАРС»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество обслуживаемого населения в МКД | чел. | 2948 |
| 2 | Норматив накопления ТБО на 1 человека в год | м3/чел | 1,74 |
| 3 | Общий объем накопления ТКО от населения в год | м3 | 5129,5 |
| 4 | Общий объем накопления ТКО от населения в месяц | м3 | 427,46 |

# **План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы**

## **Перспективные показатели развития муниципального образования**

Межевое городское поселение располо­жено в северо-западной части Саткинского муниципального района. Границами городского поселения являются: на севере и востоке –Айлинское сельское поселение, на западе – республика Башкортостан, на юге – Сулеинское городское поселение.

В состав поселения входит 1 населенный пункт: р.п. Межевой. Административный центр поселения – р.п. Межевой, который находится в 20 км от административного центра района – г. Сатки.

Общая площадь земельного фонда в административных границах Межевого городского поселения составляет 830,5 га.

Численность населения Межевого городского поселения по состоянию на 01.01.2017г. согласно данным о численности населения РФ по муниципальным образованиям представлена в таблице ниже.

Таблица Ретроспективная численность населения городского поселения

| Численность населения, чел. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| **↗**5649 | **↘**5630 | **↗**5704 | **↘**5620 | **↘**5544 | **↘**5458 | **↘**5288 |

Как видно из таблицы выше, численность населения за последние 5 лет постепенно уменьшалась.

В связи с тем, что за последние 5 лет динамика роста численности отрицательная, можно сделать вывод, что значительного прироста численности постоянного населения наблюдаться не будет. На период до 2027 года численность населения останется на уровне 5300-5600 человек.

Прирост площади жилой и общественно-деловой застройки, а так же объектов социального значения не планируется. Календарного плана по выводу из эксплуатации ветхо-аварийного жилья нет.

Таблица Перспективная численность населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Численность населения в перспективе по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | р.п. Межевой | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |

Планы по развитию промышленности отсутсвуют. Это связано с отсутствием финансирования данных мероприятий, а так же стагнацией городского поселения.

Планы по строительству многоквартирных домов отсутсвуют. Это связано с отсутствием финансирования данных мероприятий, а так же стагнацией городского поселения.

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ за период до 2030 года Минэкономразвития России можно спрогнозировать среднемесячный доход на душу населения в городском поселении. В зависимости от варианта развития экономики РФ средняя заработная плата может составить к 2027 году:

1 вариант развития – 32820,9 руб;

2 вариант развития – 35816,0 руб;

3 вариант развития – 50157,6 руб.

Таблица Перспективные доходы населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Вариант развития по Прогнозу** | **Перспективные доходы населения** | | | | | | | | | | | |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Ежегодный индекс роста заработной платы | Вариант 1 | - | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,1 |
| Вариант 2 | - | - | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,1 |
| Вариант 3 | - | - | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 4,6 | 4,6 |
| **Номинальная начисленная заработная плата** | Вариант 1 | 21094,5 | 22542,1 | 23601,6 | 24710,9 | 25872,3 | 26803,7 | 27768,6 | 28768,3 | 29804,0 | 30876,9 | 31834,1 | 32820,9 |
| Вариант 2 | 21094,5 | 22542,1 | 23759,4 | 25042,4 | 26394,7 | 27608,9 | 28878,9 | 30207,3 | 31596,8 | 33050,3 | 34405,3 | 35816,0 |
| Вариант 3 | 21094,5 | 22542,1 | 25044,3 | 27824,2 | 30912,7 | 33447,6 | 36190,3 | 39157,9 | 42368,8 | 45843,0 | 47951,8 | 50157,6 |

## **Описание развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры**

### **Перспективная система водоснабжения**

Принципами развития системы водоснабжения являются:

* постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
* удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
* постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

* реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;
* привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
* повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
* обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
* улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Отсутствие планов застройки и незначительный ожидаемый прирост населения к 2027 году предполагает единственный вариант развития, включающий в себя следующие мероприятия:

- Замена насосов I и II подъема на более экономически эффективные;

- Капитальный ремонт зданий водозаборных сооружений;

- Установка узлов учета воды на узлах I и II подъема;

- Капитальный ремонт ограждения водозаборных сооружений и I пояса зон санитарной охраны скважин.

- Реконструкция сетей водоснабжения

Техническое водоснабжение в г.п. Межевое отсутствует. Прогнозный баланс потребления питьевой воды (включая расход на ГВС) с учетом водопотребления согласно нормам водопотребления до 2027 года приведен в таблице ниже.

**Таблица 20 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения до 2027 года**

| **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| Поднято воды | тыс. м.куб./год | 430,0 | 421,0 | 412,4 | 404,2 | 396,2 | 388,6 | 381,3 | 374,2 | 367,4 | 360,8 | 354,5 |
| На собственные нужды | тыс. м.куб./год | 13 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
| Отпущено в сеть | тыс. м.куб./год | 417,0 | 408,3 | 400 | 391,9 | 384,2 | 376,8 | 369,7 | 362,9 | 356,3 | 349,9 | 343,8 |
| На потери в сетях при передаче | тыс. м.куб./год | 142,0 | 133,3 | 125,0 | 116,9 | 109,2 | 101,8 | 94,7 | 87,9 | 81,3 | 74,9 | 68,8 |
| % | 34,1 | 32,6 | 31,2 | 29,8 | 28,4 | 27,0 | 25,6 | 24,2 | 22,8 | 21,4 | 20,0 |
| Полезный отпуск | тыс. м.куб./год | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| м3/сут | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 | 753,4 |
| Население | тыс. м.куб./год | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| Бюджетно-финансируемые организации | тыс. м.куб./год | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Прочие потребители | тыс. м.куб./год | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | |
| Объем принятых стоков, в том числе: | тыс. м.куб./год | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Население | тыс. м.куб./год | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
| Бюджетные организации | тыс. м.куб./год | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Прочие абоненты | тыс. м.куб./год | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Где снижение потерь воды в сетях при передаче, отпуска в сеть, расходов воды на собственные нужды, количество поднятой воды связаны с планируемой реконструкцией сетей.

Поскольку мощности текущей станции водоподготовки не предоставлено, расчетная требуемая мощность водоподготовительных сооружений представлена в таблице ниже (без учета мероприятий по снижению потерь в сети).

**Таблица 21 Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений**

| **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| Поднято воды | тыс. м.куб./год | 430,0 | 421,0 | 412,4 | 404,2 | 396,2 | 388,6 | 381,3 | 374,2 | 367,4 | 360,8 | 354,5 |
| На собственные нужды | тыс. м.куб./год | 13 | 12,7 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
| Требуемая мощность очистных сооружений | тыс. м.куб./год | 473,0 | 463,1 | 453,7 | 444,6 | 435,8 | 427,5 | 419,4 | 411,6 | 404,1 | 396,9 | 389,9 |

В расчете принят коэффициент резерва мощности 10%.

**Таблица 22 Целевые показатели системы водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Ед. Изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Поднято воды | тыс м3/год | 400,0 | 430,0 | 421,0 | 412,4 | 404,2 | 396,2 | 388,6 | 381,3 | 374,2 | 367,4 | 360,8 | 354,5 |
| Потери в сетях | тыс м3/год | 112,8 | 142,0 | 133,3 | 125,0 | 116,9 | 109,2 | 101,8 | 94,7 | 87,9 | 81,3 | 74,9 | 68,8 |
| % | 29,1% | 34,1% | 32,6% | 31,2% | 29,8% | 28,4% | 27,0% | 25,6% | 24,2% | 22,8% | 21,4% | 20,0% |
| Полезный отпуск | тыс м3/год | 275,2 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| Удельный расход ЭЭ на производство 1 м3 | кВт\*ч/м3 | 1,749 | 1,749 | 1,609 | 1,497 | 1,408 | 1,336 | 1,279 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| Затраты электроэнергии на производство | тыс. кВт\*ч/год | 699,6 | 752,1 | 677,5 | 617,5 | 568,9 | 529,3 | 496,9 | 400,1 | 392,7 | 385,5 | 378,6 | 372,0 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Аварийность систем водоснабжения | ед./км\*год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### **Перспективная система водоотведения**

Основные направления развития систем водоотведения:

* Повышение надежности работы системы водоотведения;
* Снижение негативного воздействия на окружающую среду;
* Повышение качества предоставления услуг;
* Снижение уровня износа оборудования.

Так как перспективная застройка не предполагается, изменений в поступлении сточных вод не ожидается, и расчет единственного варианта развития централизованной системы водоотведения приведен в таблице ниже

На территории муниципального образования только одна технологическая схема водоотведения. Прогнозная динамика изменения балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с 2016 до 2027 года представлена в таблице ниже.

**Таблица 23 Прогнозные балансы поступления сточных вод до 2027 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единицы измерения** | **Год** | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2027** |
| Объем принятых стоков | тыс. м.куб./год | 128 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Объем максимально сбрасываемых стоков | м.куб./сут | 800 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 |

Производственная мощность существующих очистных сооружений составляет - 2100 м3/сут.

В КНС установлено следующее оборудование:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** | **Подача, м.куб./ч** | **Напор, м** | **Мощность, кВт** |
| СД 160/45 | 2 | 160 | 45 | 37 |
| СД 50/10 | 4 | 50 | 10 | 4 |

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из предоставленных ООО «КОНиС-1» сведений об объёме максимально сбрасываемых стоков, приведены в таблице ниже.

**Таблица 24 Расчет требуемой мощности ОС**

| **Наименование** | **Единицы измерения** | **Год** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2027** |
| Объем максимально сбрасываемых стоков | м.куб./сут | 800 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 |
| Резерв/дефицит имеющихся очистных сооружений | % | 62% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| Подача имеющихся в КНС насосов | м.куб./сут | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 |
| Резерв/дефицит имеющейся КНС | % | 88% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| Необходимая мощность очистных сооружений | м.куб./сут | 880 | 1003,8 | 1003,8 | 1003,8 | 1003,8 | 1003,8 | 1003,8 |

Исходя из данных расчета, резерв мощности имеющихся очистных сооружений составляет порядка 60%, и в силу отсутствия перспективной застройки и изменения численности населения останется к 2027 году на том же уровне. Резерв мощности насосной станции – порядка 88%, и также останется к 2027 году на том же уровне. Для расчета мощности КНС приняты рабочими 1 насос СД 160/45, и 3 насоса СД 50/10, оставшиеся СД 160/45 и СД 50/10 приняты резервными.

**Таблица 25 Целевые показатели в сфере водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Объем реализации товаров и услуг, тыс. м.куб./год | 128,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
| Объем реализации товаров и услуг, куб.м./сут | 350,7 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Удельное годовое водоотведение, м.куб./чел | 124,8 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
| Уровень очистки отведенных стоков,% | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 70 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 |

### **Перспективная система теплоснабжения**

Перспективная застройка не предполагается. Приросты площади строительных фондов не планируются.

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии не планируется.

**Таблица 26 Прогноз приростов объемов потребления**

| Наименование | Ед.изм. | Расчетный срок | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2027 |
| Потребление тепловой энергии | Гкал/год | 27422,2 | 27422,2 | 27422,2 | 27422,2 | 27422,2 | 27422,2 |
| Прирост относительно предыдущего периода | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

**Таблица 27 Перспективные балансы тепловой мощности**

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная | Газовая котельная |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час | 1,0 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,91 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Отопление | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | +4,96 | +4,97 | +4,98 | +4,99 | +5,0 | +5,04 |
| Доля резерва, % | 46,53 | 46,63 | 46,73 | 46,83 | 46,93 | 47,03 |
| Объем потребления теплоносителя, м3/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Потребление теплоносителя на подпитку, м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Объем тепловых сетей, м3 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |

Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что при замене трубопроводов с изоляцией из мин. ваты на трубы с ППУ изоляцией, потери при транспортировке теплоносителя снизятся.

Целевые показатели на прогнозируемые периоды для котельной ООО «КОНиС» представлены ниже

**Таблица 28 Целевые показатели на прогнозируемые периоды**

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии | кВт\*ч/Гкал | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,15 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 7 | Потери тепловой энергии при передаче по сетям | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности оборудования | Гкал/ч | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |

### **Перспективная система электроснабжения**

Основной целью развития электроэнергетики является развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию.

Основными задачами развития электроэнергетики являются:

предотвращение возникновения дефицита электрической энергии и мощности в энергосистеме Челябинской области;

размещение новых и реконструкция существующих линий электропередачи, а также подстанций и генерирующих мощностей для обеспечения:

баланса производства, потребления электроэнергии в энергосистеме, выдачи мощности электрических станций,

предотвращения возникновения локального дефицита производства электрической энергии и мощности;

недопущение ограничения пропускной способности электрических сетей энергосистемы Челябинской области;

обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения потребителей энергосистемы;

скоординированный ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей

Помимо вышеизложенного, целями и задачами развития электроэнергетики Челябинской области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года являются:

* реализация государственной программы Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 года М2 346-П:
* снижение показателей удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе в 2020 году на 30 процентов по сравнению с 2009 годом;
* снижение показателей удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в многоквартирном жилищном фонде в 2020 году на 30 процентов по сравнению с 2009 годом;
* оптимизация затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии;
* создание и развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Согласно данным СиПРЭ Челябинской области на 2018-2022 годы сформирован перечень объектов заявителей, в отношении которых планируется осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.

Объемы потребления электрической энергии представлены ниже.

Таблица Объемы потребления электрической энергии

| Наименование параметра | ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами | млн. кВт.ч | 0,13 | 0,16 | 0,18 |
| Население в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами | 0,53 | 0,64 | 0,74 |
| Потребление электроэнергии на общедомовые нужды | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Частный сектор | 1,60 | 1,92 | 2,24 |
| Прочие потребители и потери в сетях | 1,33 | 1,60 | 1,86 |
| **ИТОГО** | **3,63** | **4,36** | **5,81** |

### **Перспективная система газоснабжения**

В перспективе планируется подключение 16 индивидуальных жилых домов к системе газоснабжения. На данный момент выданы технические условия на подключение и ведется работа по подготовке конкурсной документации на проведение строительно-монтажных работ.

Ориентировочной срок реализации мероприятия – 2017-2018гг. планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2018 г.

Так же предполагается газификация деревни Ваняшкино.

Деревня Ваняшкино входит в состав рабочего поселка Межевой, расположенного в юго-западной части Саткинского муниципального района в 19 км от г. Сатка, в его юго-восточной части.

Газопровод высокого давления проходит по землям государственного лесного фонда от точки подключения (участок надземного газопровода высокого давления D=159 мм р.п. Межевой – с. Айлино Сактинского района до опуска в землю) до границы земельного участка с КН 74:18:0000000:301.

Лесной участок расположен в защитных лесах в категории защитных лесов: «Защитные полосы лесов, расположенные вдоль автодорог» в кварталах № 36 (выделы: часть 29, часть 36), № 127 (выдел: часть 37) Сулеинского участкового лесничества Саткинского лесничества, на площади 0,498 га, из них: покрытой лесом 0,198 га. Участок характеризуется преобладанием насаждений мягколиственных пород.

Далее газопровод высокого давления следует по землям населенных пунктов р.п. Межевой, до северо-западной границы земельного участка № 18 по ул. Суворова, где необходимо установить ПГБ-05-2У1. Общая протяженность участка газопровода высокого давления – 709 м

От ПГБ газопровод низкого давления уходит в восточном направлении к частному сектору д. Ваняшкино, подземно пересекает автодорогу Бирск Башкортостан – Тастуба Башкортостан – Сатка на 274 км.

Разводящие сети газопровода проходят следующим образом: ул. Суворова - по четной стороне от дома № 2 до дома № 18; ул. Суворова- по четной стороне (до дома № 64) и нечетной (до дома № 51-а). В переулке между домами № 64 и № 53 трасса проходит по нечетной стороне до дома № 61, по четной стороне до дома № 2; ул. Красноармейская в переулке между домами № 33 и 35 ул. Суворова трасса поворачивает на ул. Красноармейская, проходит по переулку до дома № 2 и поворачивает на четную сторону ул. Красноармейской от дома № 2 до дома № 12, по нечетной стороне от дома № 1-а до дома № 17, в переулке между домами № 7 и № 9 поворачивает к домам № 5-а, № 7-а, № 6-б, в переулке за домом № 17 поворачивает к домам № 15-а и №15; ул. Школьная – возле жилого дома № 40 по ул. Суворова ответвление трассы газопровода проходит по четной и нечетной стороне улицы; ул. Садовая – с переулка от дома № 72 ул. Суворова трасса газопровода проходит о нечетной и четной сторонам улицы.

Протяженность участка газопровода низкого давления 5659,8 м (согласно рабочему проекту «Газоснабжение деревни Ваняшкино Саткинский район Челябинской области. Газопровод низкого давления»).

Общая протяженность проектируемого газопровода 6214,3 м, общее направление трассы - с северо-запада на юго-восток, количество углов поворота – 338.

На данный момент есть разработанная проектная документация, которая требует корректировки. Ориентировочной срок корректировки ПД (проектная документация) – 2018-2020, СМР (строительно-монтажные работы) – 2020-2022.

Увеличение объемов потребления по годам представлено в таблице ниже.

Таблица Новые подключаемые нагрузки на нужды населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Ед. изм. |  | | | | | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Новые подключаемые нагрузки на нужды населения | тыс.м.куб | 0 | 2,46 | 2,46 | 4,93 | 7,43 | 8,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перспективные расходы топлива представлены в таблице ниже.

Увеличение расхода топлива не предполагается. Это обусловлено отсутствием подключаемых к централизованной системе теплоснабжения объектов.

**Таблица 31 Перспективные расходы вида топлива**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление топлива тыс.. | | | | | | | | | | | |
| Вид топлива | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Природный газ (основное топливо) | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 |
| Дизельное топливо (резервное топливо) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 | 5139,94 |

### **Перспективная система вывоза ТКО**

В перспективе до 2027 года необходимо ликвидировать имеющиеся свалки, так как они не соответствуют санитарным нормам.

До 2025 года необходимо открыть объек­т переработки отходов ТКО. Целью переработки является превращение отходов во вторичное сырьё, энергию или продукцию с определёнными потребительскими свойствами.

На сегодняшний день процент охвата организованным сбором и вывозом ТКО жилого сектора и предприятий высокий, осуществляется контроль соблюдения правил благоустройства Межевого городского поселения.

В перспективе необходимо предусмотреть бетонирование и ограждение контейнерных площадок.

Предполагаемый срок реализации – 2018-2020гг.

Общие объемы образования ТКО на перспективу представлены в таблице ниже.

Таблица Объемы накопления ТКО

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество обслуживаемого населения в МКД | чел. | 2948 | 2948 | 2948 | 2948 | 2948 | 2948 |
| 2 | Норматив накопления ТБО на 1 человека в год | м3/чел | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 3 | Общий объем накопления ТКО от населения в год | м3 | 5129,5 | 5129,5 | 5129,5 | 5129,5 | 5129,5 | 5129,5 |
| 4 | Общий объем накопления ТКО от населения в месяц | м3 | 427,46 | 427,46 | 427,46 | 427,46 | 427,46 | 427,46 |

На территорий микрорайона Блиновка, ул. Чапаева, ул. Спортивной предполагается позвонковая система сбора мусора.

# **Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры**

**Программа проектов** Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Межевого городского поселения до 2027 года разработана на основании всех программ развития коммунального хозяйства, утвержденных в городском поселении:

Программы развития коммунального хозяйства:

1. Генеральный план Межевого городского поселения;
2. Схема Теплоснабжения Межевого городского поселения;
3. Схема Водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения;
4. Схема Санитарной очистки территории Межевого городского поселения;
5. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2018-2022годы;

Общая программа проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения до 2027 года представлена в Приложениях 2-7 .

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в частности:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в разделе "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, доступность тарифов на коммунальные услуги".

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

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

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

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

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

Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. Ключевые целевые показатели развития коммунальных систем представлены в **Приложении 1**.

К основным принципам формирования значений целевых показателей по периодам реализации Программы, а также основным их значениям по ключевым годам реализации, относятся:

*Электроснабжение*

Объем потребления электрической энергии всеми категориями потребителей:

в 2016 г. составил 3,63 млн. кВт.ч;

в 2025 году составит 5,81 млн. кВт.ч;

в 2027 году составит 5,81 млн. кВт.ч;

*Теплоснабжение*

Объем потребления тепловой энергии всеми категориями потребителей:

в 2016 г. составил 27422,2 Гкал;

в 2025 году составит 27422,2 Гкал;

в 2027 году составит 27422,2 Гкал;

Сохранение резерва мощности к 2027 году 5,04 Гкал/ч (13,2 %);

Увеличение тепловой нагрузки к 2027 году не предвидится.

*Газоснабжение*

Объем потребления **сетевого газа** всеми категориями потребителей:

в 2016 г. составил 5162,24 тыс.м3;

в 2025 году составит 5187,56 тыс.м3;

в 2027 году составит 5187,56 тыс.м3;

*Вывоз и утилизация ТКО*

- Строительство до 2025 года объекта переработки отходов ТКО;

*Водоснабжение*

Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей:

в 2016 г. составил 275 тыс. м.куб.;

в 2025 году составит 275 тыс. м.куб.;

в 2027 году составит 275 тыс. м.куб.;

Снижение потерь воды к 2027 году до 68,8 тыс.куб.;

Сохранение аварийности системы к 2027 году до 0 ед/(км\*год)

Показатели энергоэффективности процесса транспортировки воды к 2027 году – 1,049 кВт\*ч/ куб. м

*Водоотведение*

Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей:

в 2016 г. составил 146 тыс. м.куб.;

в 2025 году составит 146 тыс. м.куб.;

в 2027 году составит 146 тыс. м.куб.;

Перспективная обеспеченность приборами учета потребителей

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ХВС, % | 10 | 28 | 46 | 64 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ГВС, % | 8 | 26 | 45 | 63 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, % | 0 | 38 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, % | 0 | 20 | 39 | 59 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности приборами учета В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, % | 4 | 24 | 43 | 63 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Доступность для населения коммунальных услуг*

| **Наименование параметра** | | **ед. изм.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2025** | **2027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи | | % | 11,2 | 10,6 | 10,1 | 11,1 | 11,7 | 15,9 | 15,1 |
| Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Электроснабжение | % | 0,452 | 0,516 | 0,590 | 0,680 | 0,629 | 0,722 | 0,702 |
| Водоснабжение | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| Водоотведение | 0,184 | 0,171 | 0,162 | 0,151 | 0,139 | 0,135 | 0,130 |
| Теплоснабжение | 1,32 | 1,22 | 1,13 | 1,05 | 0,97 | 0,90 | 0,86 |
| Газоснабжение | 9,05 | 8,47 | 7,99 | 9,03 | 9,85 | 14,01 | 13,30 |
| ТКО | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,004 |

**Полный перечень целевых показателей представлен в Приложении 1.**

# **Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов**

В таблице ниже представлены расходы бюджетов всех уровней по годам на реализации мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования проектов Программ по источникам | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общая Программа проектов | всего | 283 695,7 | 44 300,7 | 35 950,6 | 43 053,7 | 34 935,3 | 28 407,8 | 11 869,6 | 25 123,4 | 23 095,7 | 33 384,8 | 1 092,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 180 713,7 | 31 192,6 | 18 475,0 | 24 307,3 | 19 633,5 | 15 653,1 | 8 738,4 | 18 678,8 | 17 158,0 | 23 749,8 | 655,2 |
| бюджет МО | 66 513,9 | 11 945,4 | 7 927,9 | 9 198,7 | 6 751,8 | 5 104,7 | 3 131,2 | 6 444,7 | 5 937,7 | 9 635,0 | 436,8 |
| внебюджетные источники | 36 463,1 | 1 157,7 | 9 547,7 | 9 547,7 | 8 550,0 | 7 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Более детальная информация по мероприятиям и источникам финансирования представлена в Приложениях 2-7.

# 

# **Приложение 1**

| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструкция подстанции 1Б поселка Межевой (35\10\6 кВ), п. Межевой, 4.0 МВт | 2021 | всего | 5000,0 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3500,0 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 1500,0 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 47 километра, п. Межевой, ул.Горная, ул. Саткинская, ул.Береговая 0,4 МВт | 2018-2021 | всего | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 2,0 километра, Межевой, ул.Чапаева 28 участков 1,0 МВт | 2018-2020 | всего | 900,0 |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 900,0 |  | 300 | 300 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 47 километра, п. Межевой, ул.Граничная 0,4 МВт | 2018-2022 | всего | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 47 километра, п. Межевой, ул.Горького, ул.Юманова, 0,25 МВт | 2018-2021 | всего | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 47 километра, п. Межевой, ул.Речная, ул.Пролетарская 0,4 МВт | 2018-2021 | всего | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 47 километра, п. Межевой, ул.Айская ул. Печная 0,4 МВт | 2018-2021 | всего | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 2,0 километра, п. Межевой, ул.Спортивная 46 участков 1,0 МВт | 2018-2020 | всего | 900,0 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 900,0 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 2,0 километра, п. Межевой, ул.Блиновка блокированных домов 46 штук, индивидуальных домов 279 штук 5,0 МВт | 2018-2020 | всего | 900,0 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 900,0 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 47 километра, п. Межевой, ул.Парковая, ул. Водопроводная, ул.Трактовая 0,4 МВт | 2018-2021 | всего | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4000,0 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство сетей Сети 0,4кВ протяженностью 5,0 километра, п. Межевой, Ваняшкино 52 участка 1,0 МВт | 2018-2021 | всего | 3200,0 |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3200,0 |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство сетей 0,4кВ протяженностью 5,0 километра уличное освещение, п. Межевой, Ваняшкино 1,0 МВт | 2018-2021 | всего | 3200,0 |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3200,0 |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии | 2018-2022 | всего | 2500,0 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: | | | всего | 38100,0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 12 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 33100,0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 7 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# **Приложение 2**

| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети с применением труб в ППУ изоляции | 2018-2026 | всего | 133 753 | 22909,42 | 5019,26 | 10122,34 | 4459,7 | 3636,78 | 10777,62 | 24031,44 | 22003,74 | 30792,8 |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 100 315 | 17 182 | 3 764 | 7 592 | 3 345 | 2 728 | 8 083 | 18 024 | 16 503 | 23 095 | 0 |
| бюджет МО | 33 438 | 5 727 | 1 255 | 2 531 | 1 115 | 909 | 2 694 | 6 008 | 5 501 | 7 698 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета ТС- 16ед. и ГВС – 40 ед. | 2018-2020 | всего | 2 993 | 998 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 2 993 | 998 | 998 | 998 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка электронной модели системы теплоснабжения и ГВС | 2018 | всего | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция и техническое перевооружение котельной | 2018-2021 | всего | 9 500 | 500 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6 650 | 350 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 2 850 | 150 | 900 | 900 | 900 | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: | | | всего | 146 346 | 24 507 | 9 017 | 14 120 | 7 460 | 3 637 | 10 778 | 24 031 | 22 004 | 30 793 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 106 965 | 17 532 | 5 864 | 9 692 | 5 445 | 2 728 | 8 083 | 18 024 | 16 503 | 23 095 | 0 |
| бюджет МО | 36 288 | 5 877 | 2 155 | 3 431 | 2 015 | 909 | 2 694 | 6 008 | 5 501 | 7 698 | 0 |
| внебюджетные источники | 3 093 | 1 098 | 998 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# **Приложение 3**

| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Замена насосов первого подъема | 2018-2022 | всего | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1050 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Замена насосов второго подъема | 2018-2019 | всего | 1400 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 980 | 490 | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 420 | 210 | 210 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт зданий водозаборных сооружений и реконструкция сооружений водоподготовки и резервуара чистой воды | 2018-2021 | всего | 27218 | 6805 | 6805 | 6805 | 6805 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 19053 | 4763 | 4763 | 4763 | 4763 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 8166 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка узлов учета поднимаемой воды на станциях 1го и 2го подъема | 2018-2021 | всего | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка общедомовых прибора учета ХВС, 20 ед. | 2018-2022 | всего | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт ограждения водозаборных сооружений и ЗСО I пояса | 2018-2022 | всего | 434 | 145 | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 260 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 174 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обследование и инженерная диагностика сетей водоснабжения | 2018 | всего | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1050 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка календарного плана и реализация реконструкции, капремонта, и замены сетей ХВС | 2018-2027 | всего | 10920 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6552 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| бюджет МО | 4368 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Повторный анализ проб воды в узлах сети | 2018 | всего | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: | | | всего | 43378 | 10 646 | 9 141 | 8 441 | 8 247 | 1 442 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 | 1 092 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 28945 | 7 255 | 6 205 | 5 715 | 5 628 | 865 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| бюджет МО | 14177 | 3 336 | 2 886 | 2 676 | 2 568 | 527 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| внебюджетные источники | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# **Приложение 4**

| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Уточнение нагрузок потребителей, присоединенных к существующей системе водоотведения; | 2017-2017 | всего | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и реализация проекта модернизации и реконструкции очистных сооружений и зданий очистных сооружений | 2018-2022 | всего | 21687 |  | 7229 | 7229 | 7229 | 7229 | 7229 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 15181 |  | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 6506 |  | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация КНС | 2018-2020 | всего | 1725 |  | 575 | 575 | 575 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1035 |  | 345 | 345 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 690 |  | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обследование и инженерная диагностика существующих сетей водоотведения | н/д | всего |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| федеральный бюджет |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| областной бюджет |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| бюджет МО |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| внебюджетные источники |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Разработка календарного плана и реализация реконструкции и капитального ремонта участков сети и канализационных колодцев | н/д | всего |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| федеральный бюджет |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| областной бюджет |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| бюджет МО |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| внебюджетные источники |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО по Программе: | | | всего | 37890 | 10 | 7 814 | 7 804 | 7 804 | 7 229 | 7 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 26337 | 0 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 060 | 5 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 11534 | 0 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 169 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# **Приложение 5**

| **Программа инвестиционных проектов в газоснабжении** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта, мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | **Сумма и источники финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Подключение 16 индивидуальных жилых домов | 2017 | **всего** | **2472** | **2472** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **2472** | 2472 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Корректировка проектной документации по строительству газопроводов и подключению к жилым домам д.Ваняшкино | 2018-2020 | **всего** | **1000** |  | **333** | 333 | 333 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | **1000** |  | **333** | 333 | 333 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопроводов и подключению к жилым домам д.Ваняшкино | 2020-2022 | **всего** | **7500** |  |  |  | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **7495** |  |  |  | 2 495 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | **5** |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | **0** |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета газа | 2018-2022 | **всего** | **5000** |  | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | **5000** |  | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Программе:** | | | **всего** | **15972** | **2 472** | **1 333** | **1 333** | **3 833** | **3 500** | **3 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет | **14967** | **2 472** | **1 000** | **1 000** | **3 495** | **3 500** | **3 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет МО | **1005** | **0** | **333** | **333** | **338** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# **Приложение 6**

| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ликвидация имеющихся свалок | 2019 | всего | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство объекта переработки отходов ТКО | 2025 | всего | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | бетонирование и ограждение контейнерных площадок. | 2018-2020 | всего | 310 |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет МО | 310 |  | 155 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: | | | всего | 2010 | 0 | 155 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО | 2010 | 0 | 155 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |